

纳晶科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 3 月 1 日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 彭笑刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 2 月 13 日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,665,410 股，占公司表决权股份总数的 35.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》及公司近年来关

联交易开展情况，并结合公司业务发展的需要，对公司 2019 年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

关联方名称	关联交易内容	预计发生额（万元）
彭笑刚、高磊生	关联方为公司向银行贷款提供担保	15,000.00

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 727,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东彭笑刚、宁波新荟菁投资管理合伙企业（有限合伙）、北京鼎聚投资管理有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于拟签订<可转股债权投资协议>的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展资金需求，公司拟与非关联方股东签订《可转股债权投资协议》，拟借款不超过人民币 2,000 万元。基于该协议的约定，出借各方向公司提供合计不超过 2,000 万元人民币借款，借款期限 1 年，借款利率 8%/年。协议约定，在借款期限内，出借方有权将对公司的全部或部分借款转为公司股份，转股价格为 20 元/股，转股将采取公司定向增发股票的方式进行。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟签订<可转股债权投资协议>的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,665,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日