

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：湖北省武汉市广州军区中南花园饭店南苑楼 5 楼 5 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长段金学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长段金学先生向公司董事会作 2018 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,804,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.61%；反对股数 5,195,730 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.39%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事梁雪美女士向公司作 2018 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,804,270 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 89.61%；反对股数 5,195,730 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 10.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,804,270 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 89.61%；反对股数 5,195,730 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 10.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）及《湖北诺邦科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,804,270 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 89.61%；反对股数 5,195,730 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 10.39%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况，公司拟定 2018 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 44,804,270 股，占本次股东大会表决股份总数的 89.61%；反对股数 5,195,730 股，占本次股东大会表决股份总数的 10.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,804,270 股，占本次股东大会表决股份总数的 89.61%；反对股数 5,195,730 股，占本次股东大会表决股份总数的 10.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（七）审议通过《关于实际控制人段金学、段俊峰先生延期履行对子公司湖北九邦新能源科技有限公司业绩补偿款》议案

1.议案内容：

2018 年度，湖北九邦新能源科技公司按投资双方约定的核算方式计算的 2017 年净利润未达到《投资协议》约定的目标，差额 9,056,190.95 元应由湖北诺邦实际控制人段金学、段俊峰用现金补足，现湖北九邦新能源科技有限公司计提了对段俊峰个人的其他应收款并确认了对应的资本公积，公司实际控制人段金学、段俊峰先生表示该业绩补偿款将延后履行。

2.议案表决结果：

同意股数 7,831,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.73%；反对股数 5,195,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.97%；弃权股数 306,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.3%。

3.回避表决情况

关联方段俊峰先生、武汉天际宽科技有限公司、天门诺邦天成股权投资管理中心（有限合伙）回避本议案的表决。

（八）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的报表未分配利润累计金额为-17,606,187.14 元，公司实收股本是 50,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,497,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89%；反对股数 5,195,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.39%；弃权股数 306,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.61%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北黄鹤律师事务所

（二）律师姓名：代必胜律师、欧兵成律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《湖北诺邦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《湖北黄鹤律师事务所关于湖北诺邦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的见证法律意见书》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日