

证券代码：836467

证券简称：诺德新材

主办券商：西部证券

江苏诺德新材料股份有限公司 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 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：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：董事长包晓剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的会议通知公告（公告编号：2019-020）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,332,352 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《公司募集资金用途变更》议案

1.议案内容：

公司 2018 年第一次股票发行募集资金 39,999,993.60 元，其中用于偿还银行贷款

6,000,000.00 元，用于公司高频微波覆铜板生产线建设 33,999,993.60 元。截至审议本次募集资金用途变更事项的董事会召开日止，本次发行募集资金加上利息收入扣除手续费支出净额后可使用募集资金总额为 40,094,646.00 元，公司已使用募集资金 30,050,825.50 元，其中偿还银行贷款 6,000,000.00 元，高频微波覆铜板生产线建设 24,050,825.50 元，尚未使用募集资金余额 10,043,820.50 元。现考虑公司实际经营情况，拟将尚未使用募集资金中的 3,000,000.00 元由用于高频微波覆铜板生产线建设变更为用于补充公司流动资金。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏诺德新材料股份有限公司关于公司募集资金用途变更的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,332,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏诺德新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日