

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

2020 年第一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：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：诺邦科技 3 楼会议室

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、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 48,862,740 股，占公司表决权股份总数的 97.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且

经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,862,740 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于任命张荣女士为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于陈建生先生已到法定退休年龄并已办理正式退休手续，故向董事会提出辞职，现拟任命张荣女士为公司董事。

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《董事辞职公告》（公告编号：2020-003）、《董事任命公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,862,740 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》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《预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,196,270 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

段俊峰、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)、段丽回避表决，回避理由：段俊峰、段丽为关联交易对方武汉金富科技发展有限公司股东，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）为段俊峰实际控制企业。回避表决股东人数为 4 人，所持股份总额为 37,666,470 股，占总股份的 75.33%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈建生	董事	离职	2020年1月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张荣	董事	任职	2020年1月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日