

证券代码：838828

证券简称：尼兰德

主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司
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 5 月 9 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：王海涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共 3 人，持有表决权的股份总数 30,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于制订<利润分配管理制度>的议案》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（公告编

号：2020-006)。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 披露的《关于修订<董事会议事规则>的议案》(公告编号：2020-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 披露的《关于修订<监事会议事规则>的议案》(公告编号：2020-008)。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容：

详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波尼兰德磁业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

宁波尼兰德磁业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日