

证券代码：837393

证券简称：诺和股份

主办券商：申万宏源

浙江诺和机电股份有限公司

2020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：2020年6月24日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈雪明
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 19 人，持有表决权的股份总数 25,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25, 100, 000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100. 00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0. 00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、备查文件目录

《浙江诺和机电股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日