

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

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。考虑到疫情影响，不能到场参会的股东可采取远程视频方式参会或者直接进行议案表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 25 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837153	诺邦科技	2021年3月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

诺邦科技3楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于实际控制人以个人名义为公司向银行申请贷款暨关联担保交易》实际控制人段俊峰先生以个人名义从天门市农村商业银行新堰支行贷款 300 万元，提供给公司及其子公司用于生产经营，公司全资子公司湖北中泰锂能科技有限公司（下称：“中泰锂能”）以相关土地、房产为其提供抵押担保。

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《关于实际控制人以个人名义为公司向银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 3 月 25 日上午 9 时

(三) 登记地点：诺邦科技园 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0728-4706230；传 真：0728-4706210

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时议案：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知临时提案的内容

五、备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日