

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

2021 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：2021 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：诺邦科技园 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
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共 16 人，持有表决权的股份总数 48,862,740 股，占公司表决权股份总数的 97.73%。

（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；

公司财务负责人尚青蓉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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电科技有限公司（下称：“中泰锂电”）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,424,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.27%；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 2,772,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.73%。

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）回避表决，回避理由：段俊峰为本议案关联交易当事人，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 3 人，所持股份总额为 36,666,470 股，占总股份的 73.33%。

三、备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日