

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司 2021 年第三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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 C 座 405 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：杨莉莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 27,840,623 股，占公司有表决权股份总数的 99.9850%。

（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 3 人，董事冀建光因工作原因缺席；
董事卞丽因个人原因缺席

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；
4. 除上述董监高参加本次会议外，无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司运营需要，公司拟与实际控制人冀建光签订房屋租赁合同，冀建光以其名下房产出租给公司作为库房使用，年租金为 216,000.00 元。详情请见公司公告《关联交易公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述事项涉及关联交易，关联股东冀建光、卞丽回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司编制了《关于 2021 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对募集资金的存放及使用情况进行了说明。详情见公司公告《关于 2021 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,840,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日