

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：渤海证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 1 号楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨培强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,999,999 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事魏渝山因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人温丽芳、副总经理张英力列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司生产经营所需的流动资金，公司分别于 2021 年 8 月 31 日与中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行签订了最高额度为 1000 万元的贷款合同，利率为 3.9%。于 2021 年 9 月 29 日与上海浦发银行苏州分行签订了最高额度为 500 万元的贷款，利率为 3.85%。两家银行均要求附加公司控股股东的担保保证。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨培强先生及其配偶李向红女士，为借款提供最高额保证担保，担保方式为连带保证责任。议案内容详见公司 2021 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,896,000 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

杨培强、李向红属于关联方；苏州美益投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州扬韬投资管理合伙企业（有限合伙）的执行合伙人是杨培强，属于关联方，都应回避本议案的表决。对本议案有表决权的股份为：4,896,000 股。

（二）审议通过《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司发展的需要，公司经慎重考虑并与渤海证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟就此事项签署解除协议。该协议自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《苏州纽迈分析仪器股份有限公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司长远的发展，经过多方寻找与对比后，拟聘任东吴证券为公司新的督导券商，该持续督导协议自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。自全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起，由东吴证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展的需要，公司拟变更持续督导主办券商，为了快速高效地完成各项工作，拟提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,999,999 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

无

三、备查文件目录

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日