

证券代码：832630

证券简称：诺之股份

主办券商：东北证券

浙江诺之股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：吴陆明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 43,930,573 股，占公司表决权股份总数的 79.87%。

（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 5 人；
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；

公司在任其他高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2022 年度向银行申请授信暨抵押担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司 2022 年度拟向交通银行申请人民币伍仟万元整、向浙商银行申请人民币叁仟伍佰万元整、向农商银行申请人民币叁仟万元整的授信额度，用于诺之智能时尚产业园园区建设及补充流动资金，使用期限为一年，额度内可循环使用，继续以公司拥有的土地使用权和房屋作为抵押，签署最高额抵押担保合同。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,930,573 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江诺之股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江诺之股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日