

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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 网络投票 其他方式投票（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：董事会秘书胡盛先生
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 17 人，持有表决权的股份总数 49,752,310 股，占公司表决权股份总数的 99.5%。

#### （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；

公司财务负责人尚青蓉列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事长段金学先生作董事会 2021 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,752,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事张思凡女士作监事会 2021 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,752,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,752,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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《湖北诺邦科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）及《湖北诺邦科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,752,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况，公司拟定 2021 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,752,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司 2022 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,752,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于拟修订《公司章程》》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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《拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,752,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北鹰之歌律师事务所

(二) 律师姓名：郑丽蓉、童庆龄

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《湖北诺邦科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)《湖北鹰之歌律师事务所关于湖北诺邦科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的见证法律意见书》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日