

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

浙江纳美新材料股份有限公司
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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长赵磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 41,899,000 股，占公司表决权股份总数的 97.67%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江纳美新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,146,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东赵磊、李伟、安吉嘉图雅致投资管理合伙企业（有限合伙）、安吉鑫创智投投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股票定向发行认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定向发行 280 万股（含本数）人民币普通股股票，每股发行价格 3.60 元，募集资金总额不超过 1,008 万元（含本数），为了顺利完成本次定向发行股票事项，公司拟与本次股票发行认购对象签订附生效条件的《股份发行认购合同》，该协议自各当事方正式签字盖章之日起成立，并在本次发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,146,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东赵磊、李伟、安吉嘉图雅致投资管理合伙企业（有限合伙）、安吉鑫创智投投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行有关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司本次定向发行股票的需要，为高效、有序地完成有关本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统自律审查相关事宜；根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

（4）在本次定向发行完成后，根据发行结果全权办理公司注册资本增加、公司章程相关条款修改，以及有关政府主管部门或全国中小企业股份转让系统或中国证券登记结算有限责任公司的审批、备案工商变更登记、新增股份登记和锁定等相关事宜；

（5）根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

（6）在法律法规及其他规范性文件允许的前提下，办理与实施本次股票发行有关的其他事宜；

（7）本次股票发行相关事宜授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,899,000 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行后公司的注册资本、股份数额及股东情况等事项均发生了改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,899,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司现行有效的《公司章程》中，未对在册股东的优先认购权进行明确规定。为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,899,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江纳美新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江纳美新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日