

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

2023 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：2023 年 2 月 14 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长段金学
6. 召开情况合法合规性说明：

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 14 人，持有表决权的股份总数 48,402,620 股，占公司表决权股份总数的 96.81%。

（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；
4. 公告财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和水平，董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,402,620 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

不存在关联股东回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

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《预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,736,150 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

段俊峰、武汉天际宽科技有限公司、天门诺邦天成股权投资管理中心（有限合伙）、段丽回避表决，回避理由：段俊峰、段丽为关联交易对方武汉金富科技发展有限公司股东，武汉天际宽科技有限公司、天门诺邦天成股权投资管理中心（有限合伙）为段俊峰实际控制企业。回避表决股东人数为 4 人，所持股份总额为 37,666,470 股，占总股份的 75.33%。

(三) 审议通过《关于任命刘俊军先生为公司监事》

1. 议案内容：

鉴于杨攀先生因私人原因向监事会提出辞职，现拟任命刘俊军先生为公司监事。

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《监事辞职公告》（公告编号：2023-005）、《监事任命公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,402,620 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

不存在关联股东回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 杨攀 | 监事 | 离职 | 2023年2月 14日 | 2023年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 刘俊军 | 监事 | 任职 | 2023年2月 14日 | 2023年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

（一）《湖北诺邦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日