

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

### 2022 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：2023 年 5 月 15 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 10 人，持有表决权的股份总数 43,846,400 股，占公司表决权股份总数的 87.69%。

##### （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《2022 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 2022 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,846,400 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《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事刘俊军先生作监事会 2022 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,846,400 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）审议通过《2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,846,400 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。

（四）审议通过《2022 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 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）及《湖北诺邦科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,846,400 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。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况，公司拟定 2022 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,846,400 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。

（六）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,846,400 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。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

董事会提名段金学先生、段俊峰先生、张荣女士、段丽女士、尚青蓉女士作为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过起生效，除尚青蓉女士外，其他董事均为连任；以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,846,400 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。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会董事任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将

进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

监事会提名梁雪美女士、刘俊军先生作为第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工大会选举的职工监事组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过起生效；以上候选人符合相关法律法规关于监事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,846,400 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

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、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 |
|-----|----|------|----------------|-------------|------|
| 段金学 | 董事 | 任职   | 2023年5月<br>15日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 段俊峰 | 董事 | 任职   | 2023年5月<br>15日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 段丽  | 董事 | 任职   | 2023年5月        | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |

|     |            |    |                |                 |      |
|-----|------------|----|----------------|-----------------|------|
|     |            |    | 15日            | 大会              |      |
| 张荣  | 董事         | 任职 | 2023年5月<br>15日 | 2022年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 尚青蓉 | 董事         | 任职 | 2023年5月<br>15日 | 2022年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 梁雪美 | 监事         | 任职 | 2023年5月<br>15日 | 2022年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 刘俊军 | 监事         | 任职 | 2023年5月<br>15日 | 2022年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 徐孝笑 | 职工代<br>表监事 | 任职 | 2023年5月<br>15日 | 2022年年度股东<br>大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

- (一)《湖北诺邦科技股份有限公司 2022 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 2022 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

2023 年 5 月 16 日