

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 28 日
- 会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周新民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 36 人，持有表决权的股份总数 80,062,511 股，占公司有表决权股份总数的 80.28%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司在任高管 5 人，列席会议 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让公司持有的建德市白沙小额贷款有限公司股权的议案》。

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 12 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2023-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,698,661 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

周新民、周红星、周元新、周新月、刘建高为关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 12 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2023-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,698,661 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

周新民、周红星、周元新、周新月、刘建高为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江天石纳米科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日