

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江承销保荐

纳晶科技股份有限公司 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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室
- 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 袁宏林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 7 月 17 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,674,563 股，占公司有效表决权股份总数的 33.1580%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0014%。

（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1人，监事张振昊、梁刚因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他现任高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姜袅女士为第四届董事会新任董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于2023年7月17日收到董事、董事长彭笑刚先生递交的辞职报告，彭笑刚先生辞去公司董事、董事长职务。现公司股东大会根据《公司法》、《公司章程》对董事选举的规定，选举姜袅女士为董事，任职期限自此次股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数46,674,563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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于选举姜袅女士为第四届董事会新任董事的议案	116,700	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

（二）律师姓名：周峰、郑晨晖

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《挂牌公司治理规则》《信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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
彭笑刚	董事	离职	2023年8月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姜裒	董事	任职	2023年8月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日