

证券代码：837153

证券简称：ST 诺邦科

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：诺邦科技园 3 楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事会秘书尚青蓉女士
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 40,767,470 股，占公司表决权股份总数的 81.53%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《2023 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 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,767,470 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《2023 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 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,767,470 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,767,470 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《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,767,470 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《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,767,470 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、曾黎薇

(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、备查文件目录

(一)《湖北诺邦科技股份有限公司 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 21 日