

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 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

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：

关于召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 3 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。本次股东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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,247,230 股，占公司有表决权股份总数的 30.7232%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。修订后的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,247,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,247,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于拟废除及修订公司相关治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟废除《股权激励实施办法》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度。修订后的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-031）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,247,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据新修订的《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司经营发展实际需求，为保障公司日常经营管理事务高效、规范执行，选举董事长

袁宏林为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,247,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《纳晶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日