

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

纳晶科技股份有限公司 2019 年第三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：2019 年 8 月 29 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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 彭笑刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 14 日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 4 人，持有表决权的股份总数 27,661,410 股，占公司表决权股份总数的 35.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事彭笑刚为第三届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 8 月 25 日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人选举的规定，选举彭笑刚为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 27,661,410 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会董事高磊生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2019 年 8 月 25 日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人选举的规定，选举高磊生为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 27,661,410 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举第二届董事会董事袁青松为第三届董事会董事的议》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2019 年 8 月 25 日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人选举的规定，选举袁青松为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次股

东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 27,661,410 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举第二届董事会董事张玉仿为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2019 年 8 月 25 日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人选举的规定，选举张玉仿为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 27,661,410 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举第二届董事会董事童晓怡为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2019 年 8 月 25 日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人选举的规定，选举童晓怡为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 27,661,410 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举第二届监事会监事梁刚为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2019 年 8 月 25 日到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人选举的规定，选举梁刚为第三届监事会监事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 27,661,410 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举第二届监事会监事吕羽为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2019 年 8 月 25 日到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。现股东大会根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人选举的规定，选举吕羽为第三届监事会监事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 27,661,410 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日