

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 2021 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：2021 年 2 月 25 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 2021 年 2 月 8 日经公司第三届董事会第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 4 人，持有表决权的股份总数 44,910,935 股，占公司有表决权股份总数的 31.91%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事袁宏林、Weijie Yun 因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事梁刚、吕羽因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他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《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2021年2月10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）披露的《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数44,910,935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。

## 三、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司2021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

2021年2月26日