

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 年第二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 9 月 9 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 8 月 24 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。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 6 人，持有表决权的股份总数 49,365,735 股，占公司有表决权股份总数的 35.07%。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身业务发展及满足未来审计需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 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《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,365,735 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 2021 年第二次临时股东大会决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日