

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 2022 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：2022 年 8 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：现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，但由于全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，限制人员流动和集中，部分股东、董事、监事通过视频会议方式参会或列席会议。

- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长彭笑刚先生
- 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 2022 年 8 月 9 日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。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 47,410,163 股，占公司有表决权股份总数的 33.6806%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份

总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事袁宏林、Weijie Yun、赵琳因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事梁刚、张振昊因工作原因缺席；

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《关于选举第三届董事会董事彭笑刚为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2022 年 8 月 28 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。公司第四届董事会由 5 名董事组成，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举第三届董事会董事彭笑刚为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 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 47,410,163 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举第三届董事会董事童晓怡为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2022 年 8 月 28 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。公司第四届董事会由 5 名董事组成，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举第三届董事会董事童晓怡为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 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 47,410,163 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《关于选举第三届董事会董事袁宏林为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2022 年 8 月 28 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。公司第四届董事会由 5 名董事组成，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举第三届董事会董事袁宏林为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 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 47,410,163 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《关于选举第三届董事会董事 Wejie Yun 为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2022 年 8 月 28 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。公司第四届董事会由 5 名董事组成，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举第三届董事会董事 Wejie Yun 为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 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 47,410,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于选举第三届董事会董事赵琳为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2022 年 8 月 28 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。公司第四届董事会由 5 名董事组成，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举第三届董事会董事赵琳为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 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 47,410,163 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《关于选举第三届监事会监事梁刚为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2022 年 8 月 28 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。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举第三届监事会监事梁刚为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2022 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 47,410,163 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《关于选举第三届监事会监事张振昊为第四届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2022 年 8 月 28 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。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举第三届监事会监事张振昊为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2022 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 47,410,163 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。

## （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于选举第三届董事会董事彭笑刚为第四届董事会董事的议案	257,300	100%	0	0%	0	0%
(二)	关于选举第三届董事会	257,300	100%	0	0%	0	0%

	董事童晓怡为第四届董事会董事的议案						
(三)	关于选举第三届董事会董事袁宏林为第四届董事会董事的议案	257,300	100%	0	0%	0	0%
(四)	关于选举第三届董事会董事 Wejie Yun 为第四届董事会董事的议案	257,300	100%	0	0%	0	0%
(五)	关于选举第三届董事会董事赵琳为第四届董事会董事的议案	257,300	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：周峰、韩明强

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭笑刚	董事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
童晓怡	董事	任职	2022年8月25日	2022年第三次	审议通过

				临时股东大会	
袁宏林	董事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
Wejie Yun	董事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
赵琳	董事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
梁刚	监事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张振昊	监事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《纳晶科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- (二)北京植德（上海）律师事务所出具的《关于纳晶科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》（植德沪（会）字[2022]0029号）

纳晶科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日