

## 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

### 2024 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：2024 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：公司多媒体会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长付建新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,107,663 股，占公司有效表决权股份总数的 42.96%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,506,663 股，占公司有效表决权股份总数的 27.32%。

##### （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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使超额配售选择权后，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,651,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.37%；反对股数 1,456,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.63%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司日常经营业务的需要，公司对 2024 年日常性关联交易进行预计。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,562,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.89%；反对股数 1,456,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.11%；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

关联股东付建新、穆吉峰、耿建华、李志刚回避表决。

### (三) 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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(二)	《关于 预计 2024年 日常性 关联交 易的议 案》	2,527,615	63.45%	1,456,048	36.55%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河北领航律师事务所
- (二) 律师姓名：史佳杰、杨文静
- (三) 结论性意见

本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- (二) 《河北领航律师事务所关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 2 月 1 日