

证券代码：832522

证券简称：纳科诺尔

公告编号：2024-081

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2024 年第四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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
- 会议召开地点：公司多媒体会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长付建新先生
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 38,704,066 股，占公司有效表决权股份总数的 41.45%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,044,066 股，占公司有效表决权股份总数的 26.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期于 2024 年 4 月 28 日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名付建新、耿建华、李志刚、郑立刚、付博昂、尉丽峰为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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《董事、监事换届公告》（2024-071）。

（2）审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期于 2024 年 4 月 28 日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名刘军学、谢秋兰、张晓颖为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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《董事、监事换届公告》（2024-071）。

（3）审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期于 2024 年 4 月 28 日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名秦立新、张新娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-071）。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	选举付建新为公司第四届董事会非独立董事	38,704,066	100%	当选
1.2	选举耿建华为公司第四届董事会非独立董事	38,704,066	100%	当选
1.3	选举李志刚为公司第四届董事会非独立董事	38,704,066	100%	当选
1.4	选举郑立刚为公司第四届董事会非独立董事	38,704,066	100%	当选
1.5	选举付博昂为公司第四届董事会非独立董事	38,704,066	100%	当选
1.6	选举尉丽峰为公司第四届董事会非独立董事	38,704,066	100%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	选举刘军学为公司第四届董事会独立董事	38,704,066	100%	当选
2.2	选举谢秋兰为公司第四届董事会独立	38,704,066	100%	当选

	董事			
2.3	选举张晓颖为公司第四届董事会独立董事	38,704,066	100%	当选

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	选举秦立新为公司第四届监事会非职工代表监事	38,704,066	100%	当选
3.2	选举张新娟为公司第四届监事会非职工代表监事	38,704,066	100%	当选

(二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	选举付建新为公司第四届董事会非独立董事	1,963,066	100%	当选
1.2	选举耿建华为公司第四届董事会非独立董事	1,963,066	100%	当选
1.3	选举李志刚为公司第四届董事会非独立董事	1,963,066	100%	当选
1.4	选举郑立刚为公司第四届董事会	1,963,066	100%	当选

	非独立董事			
1.5	选举付博昂为公司第四届董事会非独立董事	1,963,066	100%	当选
1.6	选举尉丽峰为公司第四届董事会非独立董事	1,963,066	100%	当选
2.1	选举刘军学为公司第四届董事会独立董事	1,963,066	100%	当选
2.2	选举谢秋兰为公司第四届董事会独立董事	1,963,066	100%	当选
2.3	选举张晓颖为公司第四届董事会独立董事	1,963,066	100%	当选

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
- (二) 律师姓名：贺国萃、张立媛
- (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、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
付建	董事	任职	2024年5月	2024年第四次临	审议通过

新			30日	时股东大会	
耿建华	董事	任职	2024年5月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
李志刚	董事	任职	2024年5月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
郑立刚	董事	任职	2024年5月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
付博昂	董事	任职	2024年5月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
尉丽峰	董事	任职	2024年5月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
刘军学	独立董事	任职	2024年5月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
谢秋兰	独立董事	任职	2024年5月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张晓颖	独立董事	任职	2024年5月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
秦立新	监事	任职	2024年5月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张新娟	监事	任职	2024年5月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

(二)《北京市尚公律师事务所关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第四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5月31日