

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-010

杭州诺邦无纺股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 3 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,955,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.1291

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长任建华先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王刚、独立董事朱天、王玉、李旭冬因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会主席张国富因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席；全体高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”部分内容的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,955,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,955,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”部分内容的议案》	5,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的议案》	5,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、公司本次临时股东大会所有议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过。
- 2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李洁、张莹

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 诺邦股份 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 诺邦股份 2018 年第一次临时股东大会法律意见书。

杭州诺邦无纺股份有限公司
2018 年 3 月 23 日