

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 2020 年第一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：2020 年 3 月 13 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 2020 年 2 月 27 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过。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 31,567,965 股，占公司有表决权股份总数的 39.96%。

#### （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 2 人，董事高磊生、袁青松、童晓怡因疫情原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事梁刚、吕羽因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售全资子公司北京纳晶生物科技有限公司 100.00%股权的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 27 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《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,567,965 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于同意公司与江苏西铭医药有限公司、路原平签署的<股权转让协议>的议案》

1.议案内容：

公司就出售北京纳晶生物科技有限公司股权事宜与江苏西铭医药有限公司、路原平签署了《股权转让协议》，该协议就交易标的、支付价款及双方权利义务等进行明确，经股东大会审议批准后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 31,567,965 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年第一次临时股东大会决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日