

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2019-034

杭州诺邦无纺股份有限公司

2019 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：2019 年 8 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,080,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.7420

(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，公司董事长任建华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《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 7 人，其中独立董事王玉女士、李旭冬先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈伟国先生出席本次出席；公司副总经理傅启才先生、副总经理钟伟成先生、财务总监陆年芬女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

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	12, 079, 500	99. 9933	800	0. 0067	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于控股子公司向控股股东借款暨	3, 679, 500	99. 9782	800	0. 0218	0	0. 0000

	关联交易的 议案》						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、公司本次股东大会审议的议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称：杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、张杰、任富佳、任建永。
- 2、公司本次股东大会审议的议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
- 3、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、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李洁、张莹

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席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、 备查文件目录

- 1、诺邦股份 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于诺邦股份 2019 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
2019 年 8 月 23 日