

公司代码：603238

公司简称：诺邦股份

杭州诺邦无纺股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会  
会议资料



二零二二年五月

## 目 录

2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
2022 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 .....	6
议案二：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 .....	7

## 杭州诺邦无纺股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议议程

**会议召开和表决方式：**本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

**现场会议时间：**2022 年 5 月 25 日（星期三）14:00。

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室。

**会议主持人：**董事长任建华先生。

**会议议程：**

- 一、 与会人员签到（13:30—14:00）；
- 二、 会议开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、 宣读诺邦股份 2022 年第一次临时股东大会会议须知；
- 四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、 宣读议案：

1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
- 六、 股东讨论并审议议案；
- 七、 现场以记名投票方式表决议案；
- 八、 与会代表人员休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
- 九、 宣读会议（现场加网络）表决结果；
- 十、 律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十一、 签署股东大会决议和会议记录；
- 十二、 宣布会议结束。

## 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司 2022 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。

本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东大会股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主

持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

## 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

鉴于 1 名激励对象离职，依据相关法律法规，前述激励对象已不具备激励对象资格，公司需回购注销上述激励对象已获授但尚未限售的限制性股票。上述已获授但尚未接触限售股票数量为 87,000 股。

鉴于上述情况，公司股份总数将由原来的 179,075,000 股减少至 178,988,000 股。公司注册资本将由原来的人民币 179,075,000 元减少至人民币 178,988,000 元。修订的《公司章程》相关条款如下：

事项	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条	公司注册资本为人民币 179,075,000 元。	公司注册资本为人民币 178,988,000 元。
第十八条	公司股份总数为 179,075,000 股，均为普通股。	公司股份总数为 178,988,000 股，均为普通股。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。

该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议并授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

## 议案二：关于补选第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事朱天先生自 2016 年 5 月 25 日起担任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及上海证券交易所相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，朱天先生任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保证董事会正常运作，董事会提名颜亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

颜亮先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期与独立董事任期一致。

该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：《独立董事候选人简历》

杭州诺邦无纺股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

## 独立董事候选人简历

颜亮，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江大学管理学博士，杭州市高层次人才，高级经济师。2005 年 4 月至 2008 年 5 月，历任开元旅业集团有限公司战略发展部经理助理、经理；2008 年 5 月至今，历任浙江中大集团股份有限公司企业发展部总经理、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书，浙江中大集团投资有限公司董事长，中大期货有限公司董事长，物产中大资本投资有限公司副董事长兼总经理，浙江中大集团投资有限公司党总支副书记、总经理，现任物产中大集团投资有限公司党总支书记、董事长。出版专著《长线思维》、《国货新世代》，合著《企业持续发展的基本法则》。