

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江承销保荐

纳晶科技股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 12 月 21 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁宏林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 5 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过。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 and 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 3 人，持有表决权的股份总数 43,240,330 股，占公司表决权股份总数的 30.7183%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事赵琳、姜袅、Weijie Yun 因工作原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张振昊、梁刚因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他现任高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 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《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,240,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2023 年第二次临时股东大会决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日