

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2022-075
诺德投资股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会和全体董事保证本公告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:2022年5月10日

(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	30
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	227,272,631
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	13.0821

(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

会议由董事长陈立志志主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席,其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2021年度董事会工作报告》

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	227,269,731	99.9987	2,900	0.0013	0	0.0000

2、议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》

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	227,269,731	99.9987	2,900	0.0013	0	0.0000

3、议案名称:《公司 2021 年度财务决算报告》

3、议案名称:《公司2021年度财务决算报告》

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	227,269,731	99.9987	2,900	0.0013	0	0.0000

4. 议案名称:《公司2021年年度报告及摘要》

4、议案名称:《公司2021年年度报告及摘要》

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	227,269,731	99.9987	2,900	0.0013	0	0.0000

5、议案名称:《公司2021年度利润分配预案》

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	227,263,931	99.9961	8,700	0.0039	0	0.0000

6、议案名称:《公司2022年度董事会经营预算方案》

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	225,888,431	99.3909	1,378,400	0.6064	5,800	0.0027

7、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止向金融中介机构办理融资事项的议案》

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	225,880,231	99.3873	1,392,400	0.6127	0	0.0000

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止向金融中介机构办理融资事项的议案》

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	227,255,731	99.9925	16,900	0.0075	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

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	225,894,231	99.3935	1,378,400	0.6065	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司向拟中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并

由青海电子、惠州电子提供担保的议案》

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	227,255,731	99.9925	16,900	0.0075	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司全资孙公司惠州电子拟向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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	227,255,731	99.9925	16,900	0.0075	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

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	227,255,731	99.9925	16,900	0.0075	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

审议通过					
表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数

14、议案名称:《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

《申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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(%)

15、议案名称:《关于回购公司股份方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

15、议案名称:《关于回购公司股份方案的议案》

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(%)

16、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

16、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权
股东类型			

17、议案名称:《关于公司章程<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A 股	227,269,731	99.9987	2,900	0.0013	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

17、议案名称:《关于公司修订<公司章程>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(%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	比 例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
5	《公司2021年度利润分配预案》	38,499,200	99.9776	8,700	0.0224	0	0.0000
6	《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止向金融中介机构办理融资事项的议案》	37,465,500	96.4166	1,392,400	3.5834	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止向金融中介机构办理融资事项的议案》	38,841,000	99.9565	16,900	0.0435	0	0.0000
8	《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》	37,479,500	96.4527	1,378,400	3.5473	0	0.0000
9	《关于公司全资孙公司惠州电子拟向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	38,841,000	99.9565	16,900	0.0435	0	0.0000
10	《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	38,841,000	99.9565	16,900	0.0435	0	0.0000
11	《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	38,841,000	99.9565	16,900	0.0435	0	0.0000
12	《关于公司全资孙公司青海诺德拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	38,841,000	99.9565	16,900	0.0435	0	0.0000
13	《关于回购公司股份方案的议案》	38,855,000	99.9925	2,900	0.0075	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》	38,855,000	99.9925	2,900	0.0075	0	0.0000
15	《关于修订公司章程的议案》	38,855,000	99.9925	2,900	0.0075	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7-14、17涉及以特别决议通过的议案,以上议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:程彬、刘丽娟

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

诺德投资股份有限公司
2022年5月11日

证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2022-026
上海肇民新材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月4日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议,并于2021年6月29日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过57,000万元(含本数)和自有资金不超过25,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年6月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-008)。

近日,公司对部分自有资金理财产品进行了赎回,并近日使用部分募集资金进行现金管理。现就具体投资公告如下:

一、使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年6月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海新材料科技股份有限公司关于使用募集资金自有资金进行现金理财管理的公告》(公告编号: 2021-008)。

近日, 公司对部分自有资金理财产品进行了赎回, 并于近日使用部分募集资金进行现金资金管理(如有变更)。

现就具体情况公告如下:

一、使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起始日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
1	上海农村商业银行股份有限公司	公司结构性存款 2022 年第 02 期(鑫和系列)产品代码: AA020320220804	低风险 浮动收益型	1000.00	2022/1/28	2022/5/4	1.65% - 3.4%	募集资金
合计				1000.00				9.32