

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 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司监事会提议，经公司董事会同意并负责召集。

向董事会提议召开本次股东大会的议案经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，经公司全体董事会成员一致表决同意，履行了必要的审批程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年12月9日14时00分至15时00分。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830933	纳晶科技	2021年12月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

#### （七）会议地点

杭州市滨江区秋溢路428号3幢2楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张振昊先生为公司第三届监事会新任监事的议案》

议案内容：本公司监事会于2021年10月11日收到监事吕羽女士递交的辞职报告，吕羽女士因个人原因，辞去公司监事职务。现监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张振昊先生为公司第三届监事会新任监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）和持股凭证（如有）；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡（如有）及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月9日13时30分

（三）登记地点：杭州市滨江区秋溢路428号3幢2楼公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：杭州市滨江区秋溢路428号3幢2楼公司会议室

邮政编码：310052

联系人：吕峥

联系电话：0571-56058866 转 8205

传真：0571-56322236

（二）会议费用：本次股东大会会期期间，出席会议的股东食宿、交通费均自理。

## 五、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

纳晶科技股份有限公司董事会

2021年11月24日