

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2022-012

## 福建纳川管材科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会不存在否决议案的情形；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

**召集人：**本次股东大会由公司董事会召集

**会议召开的日期、时间：**

**现场会议时间：**2022年3月10日（星期四）下午14:30

**网络投票时间：**通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月10日9:15—9:25，9:30—11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月10日9:15至2022年3月10日下午15:00期间的任意时间。

**现场会议召开地点：**公司五楼会议室

**会议召开的方式：**本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

**会议主持人：**公司董事长陈志江先生因公出差，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼副总经理肖仁建先生主持。

**现场其他出席人员：**公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，律师等相关人员列席了本次会议。

**合法有效性：**本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

**会议出席情况：**参加本次股东大会表决的股东（代理人）共8人，代表股份209,663,404股，占公司有效表决权总股份的20.3251%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东共1人、代表股份108,975股，占公司有效表决权总股份的0.0106%；参加本次股东大会网络投票的股东共7人、代表股份209,554,429股，占公司有效表决权总股份的20.3145%。

**中小股东出席的总体情况：**通过现场和网络投票的股东5人，代表股份211,600股，占公司有效表决权总股份的0.0205%。其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权总股份的0%；通过网络投票的股东5人，代表股份211,600股，占公司有效表决权总股份的0.0205%。

## 二、本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案

### 1、审议通过《关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

**表决情况：**同意 209,601,704 股，占出席本次会议有效表决权股东所持表决权 99.9706%；反对 61,700 股，占出席本次会议有效表决权股东所持表决权 0.0294%；无弃权票。

**中小股东总表决情况：**同意 149,900 股，占出席本次会议有效表决权中小股东所持表决权 70.8412%；反对 61,700 股，占出席本次会议有效表决权中小股东所持表决权 29.1588%；无弃权票。

**表决结果：**经审议，表决通过《关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京乾成（福州）律师事务所高扬庭律师、余文群律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为福建纳川管科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《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合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、福建纳川管材科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。
- 2、北京乾成（福州）律师事务所出具的《关于福建纳川管材科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十日