

B030 信息披露 | Disclosure

证券代码:600238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-046
杭州诺邦无纺股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

●本次会议无否决或弃权情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年11月27日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭区经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股东类型
杭州诺邦无纺股份有限公司	90,147,600	99.999%	境内上市公众公司
杭州诺邦无纺股份有限公司	200	0.001%	境内上市公众公司

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会议事由公司董事长建华先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

2、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

3、议案名称:秘书处陈伟华先生出席本次出席;公司副经理傅启先生、副总经理钟伟成先生、财务总监陈芬华女士出席本次会议。

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

4、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

5、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

6、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

7、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

8、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

9、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

10、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

11、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

12、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

13、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

14、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

15、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

16、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

17、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

18、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

19、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

20、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

21、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

22、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

23、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

24、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

25、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

26、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

27、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

28、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

29、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

30、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

31、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

32、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

33、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

34、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

35、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

36、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

37、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

38、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

39、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

40、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

41、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

42、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

43、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

44、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

45、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

46、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

47、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

48、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

49、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

50、议案名称:关于公司聘任监事三人出席的议案

审议结果:通过

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

51、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

</div