(上接B108版)

成立日期:2020年2月26日

经营范围:一般项目:技术服务,技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,塑料制品制造;新型膜材料销售;广告设计、制作、代理(除依法须经批准后的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司持有100%的股权。

南通纳尔未实际开展业务,截至2020年12月31日,南通纳尔资产总额为0万元,负债总额0万元,净资产0万元,2020年度营业收入0万元,净利润0万元。(上述财务数据经审计)。

五 、本次借款的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司丰城纳尔、南通百纳及南通纳尔提供借款,是基于公司募投项目 “年产18,000吨数码压延膜项目”、“年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目”的建设需要,符合公司发展战略及募集资金使用计划,有利于募集资金投资项目的顺利实施,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、独立董事意见

本次募投项目“年产18,000吨数码压延膜项目”的实施主体为丰城纳尔,“年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目”的实施主体为南通百纳及南通纳尔。公司拟使用募集资金向丰城纳尔、南通百纳、南通纳尔提供借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,符合募集资金运用计划要求,有利于保障募投项目顺利实施,维护公司和投资者的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金向全资子公司借款履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。因此,同意公司本次使用募集资金向公司全资子公司借款。

七、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司丰城纳尔、南通百纳、南通纳尔借款用于实施募投项目建设,未改变募集资金的投资方向和建设内容,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形,有利于促进募投项目顺利实施。

八 、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

本次公司使用募集资金对全资子公司丰城纳尔、南通百纳、南通纳尔借款用于实施募投项目的事项,已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易股票上市规则》、及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。

海通证券对公司本次使用募集资金对全资子公司借款事项无异议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、海通证券股份有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司
董事会
2021年3月22日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2021-038

上海纳尔实业股份有限公司关于公司监事离职及补选非职工监事的公告

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

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席李洪兰女士提交的书面辞职报告。李洪兰女士因个人原因辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,李洪兰女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此李洪兰女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事及监事会主席后方可生效,在公司选聘出新的监事及监事会主席之前,李洪兰女士仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行本公司监事及监事会主席的职责。李洪兰女士的离职不会影响公司的正常生产运营。

为保证公司监事会的正常运作,公司于 2021年3月19日召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意推举夏学武先生(简历详见附件)为公司第四届监事会非职工监事候选人,股东大会审议通过后当选,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,李洪兰女士通过上海纳印商务咨询管理有限公司持有公司股份48,196股,占公司总股本的0.03%。李洪兰女士辞去监事及监事会主席职务后,其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

公司监事会对李洪兰女士在任职公司监事及监事会主席期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司
监事会
2021年3月22日

附件:第四届监事会非职工代表监事候选人简历

夏学武先生,1985年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2005年至2010年,上海山富数码喷绘复合材料有限公司先后任品管员、制造部长助理、总经办秘书;2011年至2014年浙江丽源数码科技有限公司任采购与生产计划主管;2015年4月至2016年12月上海纳尔实业股份有限公司任计划部副经理;2017年至今上海纳尔实业股份有限公司任总经办经理。

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2021-039

上海纳尔实业股份有限公司2021年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2021年 1 月 1 日~2021年 3月 31日

2. 业绩预告情况

预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期		上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,500.00 万元—1,900.00 万元		盈利:831.79万元
	比上年同期增长:80.33%-128.42%		
基本每股收益	盈利:0.09元/股—0.11 元/股		盈利:0.05 元/股

注:本公告中的“元”均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2021年1季度,公司销售收入及净利润均较上年增长较大,主要原因为公司数码喷绘材料、数码喷印墨水、汽车功能膜三个赛道的收入利润均增长较多,尤其是汽车功能膜、环保墨水业务增长较快;同时公司持续在新产品开发、内部运营、产品线结构等方面调整及优化,提升公司经营效率与盈利水平,因此公司经营业绩实现较大增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在本公司2021年一季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

上海纳尔实业股份有限公司
董事会
2021年3月22日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2021-025

上海纳尔实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十二次会议于2021年3月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年3月8日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司(2020年年度董事会工作报告)的议案》

报告期内,公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议,运作规范,认真履行自身职责,监督企业执行各项规定,进一步规范企业运营,完善了内控制度体系。

公司独立董事王铁、严杰、蒋炜向公司董事会递交了《2020年年度独立董事述职报告》,并将在2020年年度股东大会上述职。

《2020年年度董事会工作报告》、《2020年年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,期权0票。

2、审议通过了《关于公司(2020年年度总经理工作报告)的议案》

与会董事认真听取了总经理马继戟先生所作的 《2020年年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2020年公司落实董事会决议、执行公司各项管理制度等方面的工作及取得的成果。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于公司(2020年年度报告及摘要)的议案》

公司《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-027)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司(2020年年度财务决算报告)的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司实现营业收入125,371.61万元,同比增长23.25%;全年实现归属于上市公司股东的净利润9,579.87万元,同比减少125.83%。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于公司(2020年年度利润分配预案)的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审(2021)1068号《审计报告》确认,2020年公司实现净利润人民币95,798,652.41元,其中,母公司实现净利润46,176,269.52元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,617,626.95元, 加上年初母公司未分配利润262,295,683.09元,减上年利润分配29,348,012.80元,公司可供股东分配的利润274,506,312.86元。

公司董事会制订2020年年度利润分配预案如下:

以公司总股本171,221,847股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利4元 (含税)。本年度不送股,不进行资本公积转增股本。

《关于2020年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-028) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2020年年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-031)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2021)1070号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,海通证券股份有限公司出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成2020年年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2021年度审计机构。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务审计机构,并授权董事长根据审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于公司(内部控制规则落实自查表)的议案》

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于公司(2020年年度内部控制自我评价报告)的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,公司董事会对公司2020年年度内部控制进行了自我评价,并出具了《2020年年度内部控制自我评价报告》。

《2020年年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2021-029) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

《关于公司向银行申请银行授信额度的公告》(公告编号:2021-032) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于购买土地建设生产基地及科研总部的议案》

项目总投资额约8.8亿元人民币(其中化工项目1亿左右),建设生产数码喷印墨水、数码喷印材料、可降解塑料薄膜、光学电子功能膜材料等产品项目及科研总部和人才公寓。公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》

募集资金投资项目“年产18,000吨数码压延膜项目”的实施主体由全资子公司南通百纳数码新材料有限公司变更为丰城纳尔科技集团有限公司、实施地点相应由江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧变更为江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号。募集资金投资项目“年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目”的部分项目实施主体由全资子公司南通纳尔材料科技有限公司变更为南通百纳数码新材料有限公司、该部分项目对应的实施地点相应由江苏省南通高新区金桥西路628号变更为江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于部分募投项目变更实施主体和地点的公告》(公告编号:2021-033)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的议案》

鉴于“高性能数码喷印材料生产建设项目(三期)”基本建设完成,为充分发挥节余募集资金的使用效率,提高公司的盈利能力,实现股东利益最大化,公司根据实际经营需要,拟将节余募集资金1,483,932.27元(包括理财收益及利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,主要用于公司及控股子公司日常生产经营。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2021-035)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金向全资子公司南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司提供借款。《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

独立董事、保荐机构关于对公司本次使用募集资金对全资子公司借款事项发表了明确意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的通知》

同意公司于2021年4月13日(周二)召开2020年年度股东大会,《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-034)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司
董事会
2021年3月22日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2021-034

上海纳尔实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日召开了第四届董事会第十二次会议,会议决定于2021年4月13日(星期二)下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2020年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月13日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时间:2021年4月13日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2021年4月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:

2021年4月13日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、现场会议召开地点:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室。

7、股权登记日:2021年4月6日(星期二)

8、会议出席对象:

(1)截止2021年4月6日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司(2020年年度董事会工作报告)的议案》;

2、审议《关于公司(2020年年度监事会工作报告)的议案》;

3、审议《关于公司(2020年年度报告及摘要)的议案》;

4、审议《关于公司(2020年年度财务决算报告)的议案》;

5、审议《关于公司(2020年年度利润分配预案)的议案》;

6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构的议案》;

7、审议《关于修改(公司章程)的议案》;

8、审议《关于公司(向银行申请银行授信额度)的议案》;

9、审议《关于购买土地建设生产基地及科研总部的议案》

10、审议《关于补选公司监事的议案》

上述议案中议案7由股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小板企业上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2020年年度董事会工作报告 》的议案》	√
2.00	《关于公司 2020年年度监事会工作报告 》的议案》	√
3.00	《关于公司 2020年年度报告及摘要 》的议案》	√
4.00	《关于公司 2020年年度财务决算报告 》的议案》	√
5.00	《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修改 (公司章程)的议案》	√
8.00	《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》	√
9.00	《关于购买土地建设生产基地及科研总部的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于补选公司监事的议案》	应选人数1人
10.01	《补选夏学武先生为第四届监事会非职工监事》	√

四、现场会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件3)

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2021年4月12日16:00送达),不接受电话登记。

3、登记时间:2021年4月12日8:30-11:30,13:00-16:00

4、登记及信函邮寄地点:

上海纳尔实业股份有限公司证券事务部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号,邮编:201314,传真:021-31275255。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议者的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式:

联系地址:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔实业股份有限公司证券事务部

邮政编码:201314

联系人:戚燕

联系电话:021-31272888

联系传真:021-31275255

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

八、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:股东登记表;

附件3:授权委托书。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司
董事会
2021年3月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362825”,投票简称为“纳尔投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月13日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年4月13日(现场股东大会召开当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

股东登记表

自然人股东姓名		身份证号码	
法人股东姓名		营业执照号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		登记日期	
备注			

股东签字(盖章):

附件3:

授权委托书

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股性质:

委托人持股数额:委托人账户号码:

受托人姓名:受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席上海纳尔实业股份有限公司2020年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《关于公司(2020年年度董事会工作报告)的议案》			
2.00	《关于公司(2020年年度监事会工作报告)的议案》			
3.00	《关于公司(2020年年度报告及摘要)的议案》			
4.00	《关于公司(2020年年度财务决算报告)的议案》			
5.00	《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》			
7.00	《关于修改(公司章程)的议案》			
8.00	《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》			
9.00	《关于购买土地建设生产基地及科研总部的议案》			
累积投票提案				
10.00	《关于补选公司监事的议案》			
10.01	《补选夏学武先生为第四届监事会非职工监事》			

委托人签名(或盖章,法人加盖单位印章):

日期: 年 月 日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2021-026

上海纳尔实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2021年3月19日在公司会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年3月8日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李洪兰召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司(2020年年度监事会工作报告)的议案》

《2020年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司(2020年年度报告及摘要)的议案》

公司监事会对董事会编制的公司2020年年度报告及摘要进行了认真严格的审核,并发表审核意见如下:1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;2、公司2020年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况;3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果; 4、在公司监事会出具本意见前,我们没有发现参与2020年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。因此,监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-027)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于公司(2020年年度财务决算报告)的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020年公司实现营业收入125,371.61万元,同比增长23.25%;全年实现归属于上市公司股东的净利润9,579.87万元,同比减少125.83%。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司(2020年年度利润分配预案)的议案》

监事会认为:公司2020年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。同意本次2020年年度利润分配的预案。

《关于2020年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-028) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2020年年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司2020年年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-031)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2021)1070号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,海通证券股份有限公司出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务审计机构,并授权董事长根据审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。监事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议《关于公司(2020年年度内部控制自我评价报告)的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,公司董事会对公司2020年年度内部控制进行了自我评价,并出具了《2020年年度内部控制自我评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详细调查和评估后,审阅了公司《2020年年度内部控制自我评价报告》,现发表意见如下:

(一)公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求,遵循内部控制的基本原则,建立了较为完善的内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制,保护了公司资产的安全和完整。

(二)报告期内,公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

(三)公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明,符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

《2020年年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于购买土地建设生产基地及科研总部的议案》

项目总投资额约8.8亿元人民币(其中化工项目1亿左右),建设生产数码喷印墨水、数码喷印材料、可降解塑料薄膜、光学电子功能膜材料等产品项目及科研总部和人才公寓。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》

募集资金投资项目“年产18,000吨数码压延膜项目”的实施主体由全资子公司南通百纳数码新材料有限公司变更为丰城纳尔科技集团有限公司、实施地点相应由江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧变更为江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号。募集资金投资项目“年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目”的部分项目实施主体由全资子公司南通纳尔材料科技有限公司变更为南通百纳数码新材料有限公司、该部分项目对应的实施地点相应由江苏省南通高新区金桥西路628号变更为江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧。

《关于部分募投项目变更实施主体和地点的公告》(公告编号:2021-033) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的议案》

鉴于“高性能数码喷印材料生产建设项目(三期)”基本建设完成,为充分发挥节余募集资金的使用效率,提高公司的盈利能力,实现股东利益最大化,公司根据实际经营需要,拟将节余募集资金1,483,932.27元(包括理财收益及利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,主要用于公司及控股子公司日常生产经营。

《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2021-035)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用非公开发行股票募集资金向全资子公司南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司提供借款。《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

公司监事会主席李洪兰女士因个人原因辞去监事及监事会主席一职,公司监事会推荐夏学武先生为公司第四届监事会监事候选人,任期与本届监事会任期一致。

《关于公司监事离职及补选非职工监事的公告》(公告编号:2021-038) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司
监事会
2021年3月22日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2021-031

上海纳尔实业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 (2020年修订)》及相关格式指引的规定, 将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2016年公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会