

# 杭州诺邦无纺股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2018-049

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。

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:2018年11月12日

(二) 股东大会召开地点:杭州市余杭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:

1.出席会议的股东和代理人人数(人)

2.出席会议的股东和表决权股份总数(股)

3.出席会议的股东和表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

4.出席会议的股东和表决权股份是否达到会议召开条件:

本次股东大会由公司董事会召集，董事长任建华先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主席情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长任建华先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主席情况等。

(五) 现场会议时间:2018年11月12日

(六) 网络投票时间:2018年11月12日 9:30-11:30,13:00-15:00

(七) 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5人,董事任建华、独立董事朱天、王玉、李旭冬因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书柯泽祥;全体高管人员列席会议。

二、议案审议的情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

2. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

3. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

4. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

5. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

6. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

7. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

8. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

9. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

10. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

11. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

12. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

13. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

14. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

15. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

16. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

17. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

18. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

19. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

20. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

21. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

22. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

23. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

24. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

25. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

26. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

27. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

28. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

29. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

30. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

31. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

32. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

33. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

34. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

35. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

36. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

37. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

38. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

39. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

40. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

41. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

42. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

43. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

44. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

45. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

46. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

47. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

48. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

49. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

50. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

51. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

52. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

53. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

54. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

55. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

56. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

57. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

58. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

59. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

60. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

61. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

62. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

63. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

64. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

65. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

66. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

67. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

68. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

69. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

70. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

71. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

72. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

73. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

74. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

75. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

76. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

77. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

78. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

79. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

80. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

81. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

82. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

83. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

84. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

85. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

86. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

87. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

88. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

89. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

90. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

91. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

92. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

93. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

94. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

95. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

96. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

97. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

98. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

99. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

100. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

101. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

102. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

103. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

104. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

105. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

106. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

107. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

108. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

109. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

110. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

111. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

112. 议案名称:《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

113. 议案名称:《关于公司聘任2