

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2022-001

纳思达股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2022年1月6日以通讯方式召开,会议通知于2021年12月31日以电子邮件、微信等方式送达各位董事,应到董事八名,实际出席会议董事八名,六名董事参与了表决,关联董事就关联交易进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

1.以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消2022年第一次临时股东大会(关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited发行可转换债券暨关联交易的议案)的议案》

公司于2021年12月23日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited发行可转换债券暨关联交易的议案》,公司境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited发行2.9亿美元可转换债券,纳思达与控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司就各自在香港设立的全资子公司分别认购0.9亿美元、0.2亿美元(以下简称为“本次交易”)。具体内容详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2021-131)、《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2021-132)、《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited发行可转换债券暨关联交易的公告》(公告编号:2021-139)、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-133)。《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited发行可转换债券暨关联交易的议案》原拟提交2022年第一次临时股东大会审议,目前尚未召开股东大会。

鉴于原议案所述的交易涉及相关事项已取得重要进展,相关事项预计将于近日提交董事会及股东大会审议,为合并履行合规程序报批流程,经公司审慎评估,决定取消前述2022年第一次临时股东大会审议的《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited发行可转换债券暨关联交易的议案》,并同步修改《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,调整后的新议案及时提交董事会、股东大会审议,并按原定程序办理。第六届董事会第二十六次会议审议通过的其他事项进行股东大会审议的议案,将继续提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司董事长郑东来先生、严伟先生为赛纳科技的董事,均属于关联董事,需对此议案进行回避表决。其他6名非关联董事(包括3名独立董事)对此议案进行表决。

独立董事对此发表了独立意见和事前认可意见,《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的更正公告》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更新后)》详见2022年1月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会

二〇二二年一月六日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2022-002

纳思达股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知(更新后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次召开临时股东大会为临时股东大会,为纳思达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2022年第一次临时股东大会。

二、股东大会的召集人:公司董事会。

三、2021年12月23日,公司第六届董事会第二十六次会议根据《股东大会议事规则》等相关规定决议召开2022年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过的原提交股东大会审议的议案。

三、会议召开的时间、地点

4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与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,公司股东可以在上述网络投票系统期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,同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.会议召开的时间、地点

1)现场会议召开时间为:2022年1月11日(星期二)下午14:30。

2)网络投票时间为:为2022年1月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2022年1月11日上午9:30至下午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1月11日上午9:30至下午15:00期间的任意时间。

三、公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6.股权登记日:2022年1月6日(星期日)

七、会议出席对象

(1)2022年1月6日(星期日)15:00收市后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股东和持有表决权,该股东代理人不是本公司股东。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等其他相关人员。

八、现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)议案名称

议案序号 议案名称

1.00 《关于选举董事的议案》

2.00 《关于董事津贴标准的议案》

3.00 《关于部分募集资金投资项目将补充节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

5.00 《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

6.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保事项的议案》

上述议案,6.为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

上述议案提交于中小投资者(中小投资者是指以大股东以外的其他股东、上市公司董事、监事、高管、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决进行单独计票并披露。

(二)披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过,决议公告的日期见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会提案编码

提案编码 提案名称 备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 该列打勾的科目可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于选举董事的议案》

2.00 《关于董事津贴标准的议案》

3.00 《关于部分募集资金投资项目将补充节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

5.00 《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

6.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保事项的议案》

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1.登记时间:2022年1月10日(星期一):8:30—11:30;14:30—17:30;

2.登记方式和手续:

1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记;

2)法人股东须由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件和授权委托书及证券账户卡进行登记;

3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,股东请仔细填写《股东登记表》(附件3),以便确认登记。信函或传真应在2022年1月10日17:30前送达公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样。

三、其他事项:

(1)本次会议与会股东及会议服务人员交通费、食宿费自理。

(2)联系方式:

联系人:王武阳

联系电话:0756-3265238

传真号码:0756-3265238

通讯地址:广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部

邮编:519060

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》(附于1)

六、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议;

2.第六届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会

二〇二二年一月六日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

一、网络投票程序

1.投票代码与投票简称

(1)投票代码:362180

(2)投票简称:纳思达

2.填报表决意见:

本次提案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以后投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年1月11日,上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至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2022年1月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统投票的流程,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务规则》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>查阅指引栏目查询。

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操作。

附件2: 授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人(本单位)出席纳思达股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案以投票方式行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可按自己的意愿代为行使表决权。

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案

1.00 《关于选举董事的议案》

2.00 《关于董事津贴标准的议案》

3.00 《关于部分募集资金投资项目将补充节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

5.00 《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

6.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保事项的议案》

附注:1.如填写“同意”议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均无效;单位委托须加盖公章。如要委托本人未对上述议案做出具体表决指示,受托人可按自己的意愿代为行使表决权。

□可以 □不可以

受托人姓名或名称(签章): 受托人持股数:

受托人身份证号码(营业执照号码): 受托人股东账户:

受托人签名: 受托人日期:2022年 月 日

受托人有效期限: 受托人日期:2022年 月 日

日期: 年 月 日

截止2022年1月6日下午15:00时交易结束时止,本人(或单位)持有002180纳思达股票,现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。

联系电话(姓名):

身份证号码:

持有股数:

日期: 年 月 日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2022-003

纳思达股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-133)。2021年12月31日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于取消2022年第一次临时股东大会(关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited发行可转换债券暨关联交易的议案)的议案》,上述议案披露后,需对2022年第一次临时股东大会通知进行更新,由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。具体如下:

变更前:

二、本次股东大会审议事项

(一)议案名称

议案序号 议案名称

1.00 《关于选举董事的议案》

2.00 《关于董事津贴标准的议案》

3.00 《关于部分募集资金投资项目将补充节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

5.00 《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

6.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保事项的议案》

上述议案,6.为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,上述议案7.为关联交易事项,需经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、本次股东大会提案编码

提案编码 提案名称 备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 该列打勾的科目可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于选举董事的议案》

2.00 《关于董事津贴标准的议案》

3.00 《关于部分募集资金投资项目将补充节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

5.00 《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

6.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保事项的议案》

变更后:

二、本次股东大会审议事项

(一)议案名称

议案序号 议案名称

1.00 《关于选举董事的议案》

2.00 《关于董事津贴标准的议案》

3.00 《关于部分募集资金投资项目将补充节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

5.00 《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

6.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保事项的议案》

附件2:授权委托书同步更新

除上述内容变更外,本次临时股东大会通知的其他内容保持不变。请广大投资者以《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更新后)》为准。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会

二〇二二年一月六日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2022-001

江苏亚邦染料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2022年1月5日以现场结合方式在本公司会议室召开。会议通知已于2021年12月31日以通讯方式发出,本次会议应到董事八名,实际八名出席会议,公司董事长郑东来先生召集并主持。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》

公司拟注销回购专用证券账户全部股份5,830,000股,本次回购股份注销完成后,公司总股本将由576,000,000股减少至570,170,000股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于拟注销已回购股份的提示性公告》(公告编号:2022-002)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟注销回购专用证券账户全部股份5,830,000股,本次回购股份注销完成后,公司注册资本将由576,000,000元变更为570,170,000元,同时对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的提示性公告》(公告编号:2022-003)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提请于2022年1月21日下午14:00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2022年1月6日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2022-003

江苏亚邦染料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 的提示性公告

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。

公司于2022年1月5日召开公司第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、变更注册资本基本情况

根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司拟注销存放于公司回购专用证券账户已回购股份5,830,000股。本次注销完成后,公司股份总数将由576,000,000股减少至570,170,000股,公司注册资本将由人民币576,000,000元变更为人民币570,170,000元。

二、根据《公司法》等情况

根据《公司法》等相关规定,公司变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订,并在回购股份注销完成后办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记等手续。章程具体修订如下:

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币576,000万元人民币。 第六条 公司注册资本为人民币570,170万元人民币。

第十九条 公司股份总数为576,000万股,均为普通股。 第十九条 公司股份总数为570,170万股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变;修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2022年1月6日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2022-004

江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知

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。

主要内容提示:

●股东大会召开时间:2022年1月21日

●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和地点

召开的日期时间:2022年1月21日 14:00 分

召开地点:江苏亚邦染料股份有限公司南一门一楼大会议室(江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号)

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所