证券代码:002825　证券简称:纳尔股份　公告编号:2022-047

上海纳尔实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议于2022年6月6日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议于2022年6月1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。其中独立董事王铁先生、严杰先生及蒋炜先生均以通讯方式出席本次会议,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(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司(含分公司及控股子公司)董事(不含独立董事)、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

因公司董事游爱军本人及之关联方游爱国、公司董事陶福生本人、马继戟本人属于2022年限制性股票激励计划的激励对象,游爱国、游爱军、陶福生、马继戟4位董事回避了对该议案的表决,其余3名董事参与了表决。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见》、《北京市中伦(上海)律师事务所关于上海纳尔实业股份有限公司股权激励计划的法律意见书》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,建立和完善公司激励约束机制,保证股权激励计划的顺利实施,现根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定了《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

因公司董事游爱军本人及之关联方游爱国、公司董事陶福生本人、马继戟本人属于2022年限制性股票激励计划的激励对象,游爱国、游爱军、陶福生、马继戟4位董事回避了对该议案的表决,其余3名董事参与了表决。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,特提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的相关事宜,包括但不限于:

1. 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2. 授权董事会确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定限制性股票的授予价格;

3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量、价格做相应的调整;

4. 授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

5. 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6. 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

7. 授权董事会办理激励对象解除限售以及实施本次股票限制性股票激励计划所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理公司注册资本的变更登记或其他与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

8. 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票事宜;

9. 授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

10. 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定,但法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准的情况除外;

11. 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件;

12. 为本次限制性股票激励计划的实施,授权董事会选择及委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

13. 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

14. 上述授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。

因公司董事游爱军本人及之关联方游爱国、公司董事陶福生本人、马继戟本人属于2022年限制性股票激励计划的激励对象,游爱国、游爱军、陶福生、马继戟4位董事回避了对该议案的表决,其余3名董事参与了表决。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》

为加强上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性,同时为了满足公司全资子公司日常经营需要、确保其资金流畅通,公司拟对全资子公司丰城纳尔科技集团有限公司提供总额度不超过15,000万元的担保。

担保事项自2022年度第一次临时股东大会通过之日起生效,有效期12个月。上述额度在有效期内可滚动使用。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会于2022年6月22日(星期三)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2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-051) 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二十二次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2022年6月6日

证券代码:002825　证券简称:纳尔股份　公告编号:2022-048

上海纳尔实业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十一次会议于2022年6月6日在公司会议室,以通讯方式召开。本次会议于2022年6月1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。其中游志新先生以通讯方式出席了本次会议,会议由监事会主席夏学武先生召集和主持,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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

经审核,监事会认为:《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能确保公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制,有利于公司的持续发展,不会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。损害公司及全体股东的利益。《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》

根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,确定本激励计划的激励对象为在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员及其他核心人员。列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

审议结果:同意3票,反对0票,期权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》

监事会认为本次提供担保额度预计事项主要是基于满足公司与子公司日常 经营发展需要,符合公司的整体利益,财务风险属于可控范围之内,不存在损害 公司或中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会
2022年6月6日

证券代码:002825　证券简称:纳尔股份　公告编号:2022-049

上海纳尔实业股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告

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。

特别声明:

1. 本次征集表决权为依法公开征集,征集人王铁先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件;

2. 截至本公告披露日,征集人未持有公司股票。

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并根据上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事王铁先生作为征集人就公司拟于2022年6月22日召开的2022年度第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况及声明

(一)征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王铁先生,其基本情况如下:

王铁先生,1972年5月10日出生,新加坡籍,毕业于哈佛商学院并获贝克学者称号,同时拥有上海交通大学机械工程本科及硕士学位;阿斯彭组织(Aspen Institute)中国英才计划成员之一,阿斯彭全球组织客座学者;中国卫生监督协会及中国食品科学技术学会常务理事;现任通用净水科技GWT公司的联合创始人和CEO;有超过20年的企业服务及智能制造行业经营经验,曾担任A股上市公司开能健康科技集团股份有限公司总裁;全球食品安全、公共卫生及水处理行业的领军企业艺康集团全球执委会成员、全球执行副总裁兼大中华区总裁;Cooper集团旗下Crouse-Hinds亚太区总经理;于通用电气(GE)开始其职业生涯,参与产品管理、全球审计、集团全球战略及并购等一系列事务。上海纳尔实业股份有限公司独立董事。

2、征集人目前尚未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

4、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(二)征集人声明

本人王铁作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就本公司拟召开的2022年度第一次临时股东大会的股权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告书。征集人保证本征集公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定网站上公告。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)基本情况

(1) 公司名称:上海纳尔实业股份有限公司

(2) 设立日期:2005年11月9日

(3) 注册地址:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

(4) 股票上市时间:2016年11月29日

(5) 公司股票上市交易所:深圳证券交易所

(6) 股票简称:纳尔股份

(7) 股票代码:002825

(8) 法定代表人:游爱国

(9) 董事会秘书:游爱军

(10) 公司办公地址:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

(11) 联系电话:021-31272888

(12) 传真:021-31275255

(13) 邮政编码:201314

(14) 邮箱:qiyan@nar.com.cn

(二)征集事项

提案编码	提案名称
1.00	《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》
2.00	《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

由征集人针对公司2022年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权:

关于本次股东大会召开的具体情况,内容详见本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-051)。

(三)征集人仅就2022年度第一次临时股东大会审议的上述提案征集表决权,若委托人同时明确对其他提案的投票意见的,由征集人按委托人的意见代为表决;若委托人未委托征集人对其他提案代为表决的,由委托人对未被征集投票权的提案另行表决,如委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

(四)本征集委托投票权授权报告书签署日期:2022年6月6日

三、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2022年6月6日召开的第四届董事会第二十二次会议,并且对《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法) 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》投了赞成票。同时王铁先生作为公司独立董事发表了同意公司实施本次股权激励计划的独立意见。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2022年6月17日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

(二)征集时间:2022年6月20日至2022年6月21日期间(每日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30)。

(三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的,其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

收件人:上海纳尔实业股份有限公司证券部

收件地址:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

邮政编码:201314

联系电话:021-31272888

公司传真:021-31275255

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司2022年度第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人:王铁
2022年6月6日

附件1

上海纳尔实业股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海纳尔实业股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》全文、《上海纳尔实业股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托独立董事盛毅作为本人/本公司的代理人出席上海纳尔实业股份有限公司2022年度第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

提案编码	提案名称	赞成	反对	弃权
1.00	《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》			

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称签名(签章):

身份证号码或营业执照注册登记号:

股东账号:

持股数量:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2022年度第一次临时股东大会结束。

证券代码:002825　证券简称:纳尔股份　公告编号:2022-050

上海纳尔实业股份有限公司关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

为加强上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性,同时为了满足公司全资子公司日常经营需要、确保其资金流畅通,公司拟对全资子公司丰城纳尔科技集团有限公司提供总额度不超过15,000万元的担保。

董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自2022年度第一次临时股东大会通过之日起生效,有效期12个月。上述额度在有效期内可滚动使用。

本次担保事项已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过,尚须提请股东大会审议。

二、担保额度预计情况

被担保人均为公司的全资子公司,具体情况如下(财务数据截至2021年12月31日):

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至本公告披露日担保余额	本次预计提供担保额度(万元)	担保额度占上市公司2021年度净资产比例	是否关联担保
纳尔股份	丰城纳尔	100%	67.08%	0	15,000.00	14.22%	否

注:丰城纳尔科技集团有限公司简称“丰城纳尔”。

三、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称:丰城纳尔科技集团有限公司

统一社会信用代码:91360981MA39UGUX9X

成立日期:2021年3月4日

注册资本:5,000 万人民币

住所:江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号

经营范围:许可项目:进出口代理,货物进出口,房地产开发经营,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:五金产品制造,化工产品销售(不含许可类化工产品),化工产品生产(不含许可类化工产品),产业用纺织制成品销售,产业用纺织制成品制造,文具制造,汽车零部件及配件制造,办公设备耗材制造,办公设备耗材销售,新型膜材料制造,油墨销售(不含危险化学品),油墨制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),专用化学产品制造(不含危险化学品),非居住房地产租赁,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),仓储设备租赁服务,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),新型膜材料销售,新材料技术研发,橡胶制品制造,橡胶制品销售,涂料制造(不含危险化学品),涂料销售(不含危险化学品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、与本公司关系

系公司全资子公司,公司直接持有其 100%股权。

3、被担保人主要财务数据

单位:元

财务指标	2021年12月31日/2021年度(已审计)
资产总额	149,994,592.21
负债总额	100,620,866.83
净资产	49,373,725.38
营业收入	0
净利润	-626,274.62

4、被担保人是否为失信被执行人:否

四、担保的主要内容

上述担保为拟担保授权事项,担保类型为连带责任保证,具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行等机构实际签署情况为准,但担保额度不得超过总审批额度。

五、董事会意见

公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间的担保,被担保方为公司合并报表范围内的公司,且经营情况良好,具备到期还款能力,财务风险处于可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司与子公司生产经营的资金需求,属于公司正常的融资担保行为,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。因此,公司董事会同意公司与子公司之间新增担保不超过15,000万元人民币,担保额度的有效期自公司2022年度第一次临时股东大会审议通过本额度之日起12个月内。

六、监事会意见

本次提供担保额度预计事项主要是基于满足公司与子公司日常经营发展需要,符合公司的整体利益,财务风险属于可控范围之内,不存在损害公司或中小股东利益的情况。

七、独立董事意见

公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间的担保,主要为支持公司与子公司的长期稳定发展,符合公司全体股东的利益。被担保方经营情况良好,财务状况稳定,能够做到风险可控。公司董事会已履行了必要的审批程序,表决程序合法、有效;不存在损害中小股东利益的情形,并同意将该议案提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为15,000万元。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额及占上市公司2021年12月31日经审计净资产的14.22%;其中,公司对全资子公司提供的担保余额为15,000万元,占上市公司2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产的14.22%。

截至本公告日,公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

九、备查文件

1、《上海纳尔实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

2、《上海纳尔实业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

3、《上海纳尔实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2022年6月6日

证券代码:002825　证券简称:纳尔股份　公告编号:2022-051

上海纳尔实业股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

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2022年6月6日召开了第四届董事会第二十二次会议,会议决定于2022年6月22日(星期三)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2022年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

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二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年6月22日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:2022年6月22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:

2022年6月22日上午9:15-9:25、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:

2022年6月22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:2022年6月17日(星期五)

8、会议出席对象:

(1)截止2022年6月17日(星期五)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、应提交股东大会表决的提案:

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(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√
4.00	《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》	√

2、以上议案具体内容详见本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案1、2、3属于股东大会特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年修订)》的要求,公司将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(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。为保护投资者利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事王铁先生向公司全体股东征集对本次股东大会拟审议的第1、2、3项议案征集表决权,被征集人或其代理人可以对未被征集表决权的提案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权利。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于2022年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的报告书》。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码,详见提案表;

2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”,对应的提案编码为100;

3、除总议案以外,本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列;

4、本次股东大会无互斥提案,不含需逐项表决的议案,不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2022年6月21日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

(二)登记地点:上海市浦东新区新场工业园新瀚路26号证券部办公室(邮编201314),信函请注明“股东大会”字样;

(三)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件等方式登记(信函、邮件在2022年6月21日17:00前送达至证券部办公室)。

(四)联系方式:

1、联系人:戚燕;

2、电话号码:021-31272888;

3、电子邮箱:qiyan@nar.com.cn;

4、地址邮编:上海市浦东新区新场工业园新瀚路26号(邮编:201314)。

(五)其他:与会股东食宿及交通费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(一)第四届董事会第二十二次会议决议;

(二)第四届监事会第二十一次会议决议。特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2022年6月6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:2022年6月22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2022年6月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年6月22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2022年第一次临时股东大会,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(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》			
3