

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2024-085
深圳诺普信作物科学股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示: 1. 为维护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称“公司”)本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 本次会议召开日期无增加、否决或变更提案的情况发生。

3. 会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 现场召开时间:2024年12月27日下午14:30

网络投票时间为:2024年12月27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2024年12月27日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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2024年12月27日9:15至15:00。

(2) 召开地点:广东省深圳市宝安区西乡水库路113号七楼会议室

(3) 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4) 召集人:本公司第一届董事会

(5) 会议主持人:董事长卢柏先生

(6) 本次会议通知及相关文件刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2. 会议出席情况:

参加本次股东大会的股东(代理人)共190人,代表有表决权的股份数344,398,711股,占公司有表决权股份数的93.34%;其中,出席股东大会的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份数3,990,375股,占公司有表决权股份数的3.35%;通过网络投票的股东187人,代表有表决权的股份数7,498,336股,占公司有表决权股份数的0.40%。

国浩律师(深圳)事务所出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况:

本次股东大会会与股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议了以下议案,表决结果如下:

审议《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 343,307,168股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.6831%;反对 1,056,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的0.3068%;弃权 35,000股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的0.0102%。

中小投资者表决情况:同意6,406,793股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总和的85.4429%;反对 1,056,543股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总和的14.0094%;弃权35,000股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总和的0.4668%。

本议案的表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

2、见证律师姓名:陈东华、杨育新

3、结论性意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件:

1. 深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议;

2. 国浩律师(深圳)事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳诺普信作物科学有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2024-086
深圳诺普信作物科学有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金概况

2021年1月12日,深圳诺普信作物科学有限公司(以下简称“公司”)取得中国证监会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2021]91号),核准公司非公开发行不超过274,222,915股新股。

本次实际114次发行对象发行股份数量为73,529,411股,每股面值1元,发行价格为4.76/股,共募集资金总额人民币349,999,996.36元,扣除各项发行费用人民币5,688,082/股(不含税),实际募集资金净额为人民币344,311,914.6元。上述资金于2021年12月8日划拨至公司募集资金账户。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年12月9日对本次募集资金到位情况进行了审验,出具了大华验字[2021]00098号《大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票的验资报告》。

募集资金情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 |
|----|------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | 生产线自动化升级及新建项目 | 24,256.00 | 23,373.00 | 15,000.00 |
| 2 | 总部研发升级及新产品研发投入项目 | 13,740.00 | 12,504.72 | |
| 3 | 补充流动资金 | 15,906.00 | 15,906.00 | 6,926.47 |
| 合计 | | 53,900.00 | 53,081.72 | 18,931.19 |

单位:人民币万元

五、相关审批程序及其它说明

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》等有关规定,单个或者全部募投项目完成后,节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额10%的,可以暂时闲置董事会审议、监事会以及保荐人或者独立财务顾问发表明确意见的程序,其使用情况应当在年度报告中披露。

上述募集资金专户的使用情况由公司董事局及公司全资子公司东阳喜年生物科技有限公司、陕西正作物科学有限公司在交通银行股份有限公司深圳宝安支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行分别和公司保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》随之终止。

六、备查文件

相关银行账户证明文件。

特此公告。

深圳诺普信作物科学有限公司
2024年12月28日

深圳诺普信作物科学有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十八日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2024-087
深圳诺普信作物科学有限公司
关于2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“立信”)。

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1988年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地为上海市,首席合伙人为朱建东先生,立信是会计网络BDO的成员,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年3月,立信拥有合伙人278名,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年度营业收入(经审计)15.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

立信2023年度为671家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究、技术服务及地质勘查业、批发和零售业、建筑业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业,审计收费8.32亿元,同行业(计算机、通信和其他电子设备制造业)上市公司审计客户83家。

2. 投资者保护能力

截至2023年3月,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为105.00万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执行相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“立信”)。

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1988年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地为上海市,首席合伙人为朱建东先生,立信是会计网络BDO的成员,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年3月,立信拥有合伙人278名,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年度营业收入(经审计)15.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

立信2023年度为671家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究、技术服务及地质勘查业、批发和零售业、建筑业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业,审计收费8.32亿元,同行业(计算机、通信和其他电子设备制造业)上市公司审计客户83家。

2. 投资者保护能力

截至2023年3月,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为105.00万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执行相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“立信”)。

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1988年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地为上海市,首席合伙人为朱建东先生,立信是会计网络BDO的成员,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年3月,立信拥有合伙人278名,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年度营业收入(经审计)15.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

立信2023年度为671家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究、技术服务及地质勘查业、批发和零售业、建筑业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业,审计收费8.32亿元,同行业(计算机、通信和其他电子设备制造业)上市公司审计客户83家。

2. 投资者保护能力

截至2023年3月,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为105.00万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执行相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“立信”)。

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1988年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地为上海市,首席合伙人为朱建东先生,立信是会计网络BDO的成员,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年3月,立信拥有合伙人278名,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年度营业收入(经审计)15.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

立信2023年度为671家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究、技术服务及地质勘查业、批发和零售业、建筑业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业,审计收费8.32亿元,同行业(计算机、通信和其他电子设备制造业)上市公司审计客户83家。

2. 投资者保护能力

截至2023年3月,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为105.00万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执行相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“立信”)。

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1988年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地为上海市,首席合伙人为朱建东先生,立信是会计网络BDO的成员,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年3月,立信拥有合伙人278名,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年度营业收入(经审计)15.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

立信2023年度为671家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究、技术服务及地质勘查业、批发和零售业、建筑业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业,审计收费8.32亿元,同行业(计算机、通信和其他电子设备制造业)上市公司审计客户83家。

2. 投资者保护能力

截至2023年3月,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为105