

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：华融证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司
2022 年第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：重庆长寿
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李晓华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆恩捷纽米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 6 月 30 日上午 9:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 239,055,373 股，占公司表决权股份总数的 82.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，公司向重庆恩捷新材料科技有限公司出租“高性能锂离子电池微孔隔膜项目特种设备”，租金人民币 2,400,000.00 元/月。具体内容详见 2022 年 6 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,532,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.08%；反对股数 323,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.92%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，关联方股东上海恩捷新材料科技有限公司所持 222,200,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日