

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2025-022

杭州诺邦无纺股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025年9月17日

(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区昌达路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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,586,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.1295

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)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8人，公司非独立董事傅启才因公未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书朱力伟先生出席本次会议；财务总监张长春先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,530,740	99.9574	4,750	0.0036	51,200	0.0390

- 2、议案名称：《关于变更公司住所及经营范围、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,531,740	99.9582	4,850	0.0036	50,100	0.0382

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更会计师事务所的议案》	19,550,640	99.7146	4,750	0.0242	51,200	0.2612

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：

- 1、特别决议议案：议案 2；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无；
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、梁静

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
2025 年 9 月 18 日

- 上网公告文件

北京国枫律师事务所关于杭州诺邦无纺股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

诺邦股份 2025 年第一次临时股东大会决议。