

证券代码：838828

证券简称：尼兰德

主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 21 日
- 2、会议召开地点：宁波尼兰德磁业股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈毅娜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

实际到会股东陈毅娜共 1 人，王海涛、“兰新投资”两位股东皆授权股东陈毅娜代为行使同意意见的表决权。到会人持有及代其他股东持有公司股份 30,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选唐最伟为公司第一届董事会董事的议案》

1、 议案内容

由于公司董事王春燕女士因个人原因辞去董事职务导致董事人数不满法定人数。现补选唐最伟先生为宁波尼兰德磁业股份有限公司董事。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

四、 备查文件目录

《宁波尼兰德磁业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日