

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 2018 年第二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：2018 年 12 月 14 日
2. 会议召开地点：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：王海涛先生
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 30,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2018 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，现提名王海涛、陈毅娜、周行光、郑姬芬、唐最伟为公司第二届董事会董事候选人。本届董事会任期自 2018 年 12 月 16 日起，任期三年。

以上提名董事均为连选连任，无新增情况，且均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。

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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。经相关股东提名，徐爱

波、程庭海为公司第二届监事会股东代表监事人选。与公司职工代表大会推举的职工监事钟林共同组成公司第二届监事会。上述监事皆为连选连任，与上届监事会一致。本届监事会任期自 2018 年 12 月 16 日起，任期三年。

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。

三、备查文件目录

《宁波尼兰德磁业股份有限公司 2018 年第二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

2018 年 12 月 14 日