

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-065

诺德投资股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600110	诺德股份	2022/5/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市邦民产业控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 19 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，持有 12.56% 股份的股东深圳市邦民产业控股有限公司，在 2022 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 《关于回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2022-063）。

(2)《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:临 2022-063)。

(3)《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临 2022-064)。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2022 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 5 月 10 日 14 点

召开地点:深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德投资股份有限公司会议室。鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要,公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 10 日

至 2022 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2021 年年度报告及摘要》	√
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2022 年度董事会经费预算方案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》	√
9	《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》	√
10	《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》	√
11	《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门国际银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
12	《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
13	《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保	√

	的议案》	
14	《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
15	《关于回购公司股份方案的议案》	√
16	《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》	√
17	《关于公司修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会有关议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日及 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》刊登的公告。

2、特别决议议案：7-14、17

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7-17

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

诺德投资股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年度财务决算报告》			
4	《公司 2021 年年度报告及摘要》			
5	《公司 2021 年度利润分配预案》			
6	《公司 2022 年度董事会经费预算方案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》			
9	《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》			
10	《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》			

11	《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门国际银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
12	《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
13	《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
14	《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
15	《关于回购公司股份方案的议案》			
16	《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》			
17	《关于公司修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。