

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2020-028

## 诺德投资股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年5月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 19 日 14 点 30 分

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

(五) 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 2020 年 5 月 19 日

至 2020 年 5 月 19 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2019 年年度报告及摘要》	√
5	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
6	《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 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》	√
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 2019 年度股东大会召开日	√

	起至 2020 年度股东大会召开日止融资担保事项的议案》	
8	《关于公司股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》	√
9	《公司 2020 年度董事会经费预算方案》	√
10	《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》	√
11	《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》	√
12	《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑汇票业务的议案》	√
13	《关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》	√
14	《关于公司子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
15	《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
16	《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
17	《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向吉林银行东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
18	《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》	√
19	《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》	√
20	《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
21	《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	√
22	《关于公司拟向澳门华人银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及《证券时报》、

《中国证券报》刊登的公告。

- 2、特别决议议案：6、7、8、10、13-22
- 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、13-22
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600110	诺德股份	2020/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、参加现场会议的登记时间：2020年5月13日-2020年5月18日期间的每个工作日的9时至16时。

3、参加现场会议的登记地点：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。

## 六、 其他事项

1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

2、公司联系地址：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

联系电话：0431-85161088

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会  
2020年4月29日

附件 1：授权委托书

## 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 2020 年 5 月 19 日召开的贵公司 2019 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年度财务决算报告》			
4	《公司 2019 年年度报告及摘要》			
5	《公司 2019 年度利润分配预案》			
6	《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 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》			
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 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止融资担保事项的议案》			
8	《关于公司股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》			
9	《公司 2020 年度董事会经费预算方案》			
10	《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》			
11	《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》			
12	《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑汇票业务的议案》			
13	《关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》			
14	《关于公司子公司青海电子			



	拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
15	《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
16	《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
17	《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向吉林银行东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
18	《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》			
19	《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》			
20	《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
21	《关于公司全资子公司江苏			

	联鑫拟向江苏银行昆山支行 申请银行综合授信并由公司 提供担保的议案》			
22	《关于公司拟向澳门华人银 行股份有限公司申请银行综 合授信的议案》			

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。