

上海纳尔实业股份有限公司 关于控股股东终止表决权委托协议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“纳尔股份”、“公司”）近日收到控股股东游爱国先生通知，游爱国先生与科元控股集团有限公司（下称“科元控股”）协商一致，于2023年12月31日签署了《表决权委托协议之终止协议》，终止双方于2023年12月22日所签《游爱国与科元控股集团有限公司之表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”）的履行。现就相关内容公告如下：

一、 表决权委托终止事项概述

公司控股股东游爱国先生（作为甲方）于2023年12月22日与科元控股（作为乙方）签署了《表决权委托协议》。游爱国先生委托科元控股行使其持有的72,598,744股公司股份的表决权，占协议签署日公司总股本的21.22%。

该表决权委托协议约定“经甲方签字、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖乙方公章之日起成立，于国家反垄断局批准本次控制权转让交易之日起即行生效”，截止目前因尚未启动国家反垄断局的审查申请，因此该表决权委托协议尚未正式生效。由于若向特定对象发行股票无法完成，双方无法就委托表决权处理方案达成一致，因此双方于2023年12月31日签署了《表决权委托协议之终止协议》，游爱国先生委托科元控股行使纳尔股份表决权的事项已于2023年12月31日终止。

二、 协议双方基本情况

(一) 甲方：游爱国

姓名	游爱国
性别	男
国籍	中国
身份证号	360425197*****
住所	上海市浦东新区*****
通讯地址	上海市浦东新区新瀚路 26 号
是否取得其他国家或地区的居留权	无

(二) 乙方：科元控股

公司名称	科元控股集团有限公司
法定代表人	陶春风
统一社会信用代码	91330206MA282RYRXB
注册资本	50,000 万元人民币
成立日期	2016-10-21
经营期限	2016-10-21 至长期
控股股东/实际控制人	陶春风
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 N0323
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	实业投资；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；市场营销策划；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、《表决权委托协议之终止协议》主要内容

甲乙双方于2023年12月22日就甲方将所持有的一部分上海纳尔实业股份有限公司的股份所对应的股东权利委托乙方行使事宜签署《表决权委托协议》。现

经双方友好协商，就终止《表决权委托协议》事宜达成本协议内容如下：

一、自本协议签署之日起，《表决权委托协议》终止，对双方不再具有任何拘束力，双方均不再享有《表决权委托协议》约定的权利，也不再履行《表决权委托协议》约定的义务。

二、双方在《表决权委托协议》项下均无违反协议约定的情形，均不会追究对方的任何法律责任，包括但不限于违约责任、缔约过失责任及侵权责任等。

三、双方就《表决权委托协议》的终止不存在任何现实或潜在的争议或纠纷，目前未且未来也不会就《表决权委托协议》的订立、履行及终止事宜向对方提出任何主张或要求，或提起诉讼、仲裁等争议解决程序。

四、 其他事项

游爱国先生、科元控股根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规分别于2023年12月22日及2023年12月27日编制，并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息媒体上披露的权益变动报告中所述权益变动事宜未实际发生，基于权益变动事实的终止履行，前述权益变动报告书对游爱国先生和科元控股不再具有法律效力。

五、 备查文件

《表决权委托协议之终止协议》

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2024年1月2日