

证券代码：873090

证券简称：纳瓦特

主办券商：民族证券

无锡纳瓦特电子股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 3 日 9 时 00 分-11 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 1 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认关联方为公司提供担保的议案》

2019年6月3日公司共同实际控制人陈龙、张洁为公司向银行借款提供担保，详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-018）。

（二）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡纳瓦特电子股份有限公司2018年度审计报告》（中兴财光华审会字〔2019〕第317022号），并结合公司经营情况和实际发展需要，拟对公司2018年度利润进行分配。截至2018年12月31日，公司财务报表未分配利润为4,972,623.69元。公司拟以现有总股本5,000,000股为基数，向全体股东每10股派发3元现金股利（含税），共向全体股东分配利润1,500,000.00元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，各股东按照股权比例分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信

函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 3 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张洁；联系电话：0510-88156498；联系地址：无锡市新吴区长江路 21 号信息产业科技园 A 座 301-302 室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《无锡纳瓦特电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《无锡纳瓦特电子股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

无锡纳瓦特电子股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日