

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 2019 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：2019 年 7 月 3 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：董事长陈龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

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 2019 年 6 月 18 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东陈龙、无锡恩微投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡纳瓦特电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡纳瓦特电子股份有限公司

董事会

2019年7月3日