证券代码：835842

证券简称：纳仕达

主办券商：西部证券

福建纳仕达电子股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 15 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

无。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

（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 9 月 12 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

福建省福州市闽侯县青口镇新城西路 16 号 1 号楼 1 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌》议案

详见同日披露的公告《关于公司终止摘牌的提示性公告》（公告编号：2019-044）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、法人股东营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 9 月 17 日 14 时 30 分

（三）登记地点：福建省福州市闽侯县青口镇新城西路 16 号 1 号楼 1 楼 1 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王旗东 联系电话：0591-22781530

（二）临时提案：无会务费用。

（三）临时议案：临时议案请于股东大会召开 10 日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2019年8月26日