

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：东兴证券

厦门娜其尔日化股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔日化股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 21 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2019年9月5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）上披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程公告〉》（公告编号：2019-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证件、股东授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年9月21日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系人：邱莉娜
- 2、联系电话：0596-7233515
- 3、传真：0596-5702748
- 4、联系地址：厦门市同安区美溪道思明工业园70号

(二) 会议费用：会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

五、备查文件目录

《厦门娜其尔日化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

厦门娜其尔日化股份有限公司

董事会

2019年9月5日