

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年第三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9月10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，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份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《2019年半年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司未经审计的2019年半年报的财务报表，截至2019年6月30日公司未

分配利润为5,192,665.26元,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发3元现金股利(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准,详见公司于2019年8月26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)披露的《2019年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-024)。

## 2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

### (二) 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:

详见公司于2019年8月26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)披露的《关联交易公告(补发)》(公告编号:2019-026)。

#### 2.议案表决结果:

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

#### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东陈龙、无锡恩微投资合伙企业(有限合伙)回避表决,回避表决股份 4,000,000 股。

### (三) 审议通过《关于补充审议公司对员工借款的议案》

#### 1.议案内容:

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于向员工提供借款的公告(补发)》(公告编号:2019-027)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《无锡纳瓦特电子股份有限公司 2019 年第三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 9 月 10 日