

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
2019 年第四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 17 日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王世平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 27,809,162 股，占公司有表决权股份总数的 46.35%。

二、议案审议情况

（一）否决《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

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 26 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,809,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《福建纳仕达电子股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日