

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 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21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：董事长毛文升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》等有关规定，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5人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

《厦门娜其尔日化股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

厦门娜其尔日化股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日