

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 2020 年第一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

（二）本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（三）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（四）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日 10 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

（七）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 2020 年 3 月 10 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。

(八) 会议地点

福建纳仕达电子股份有限公司会议室。

二、审议事项

(一) 审议《关于预计公司及子公司 2020 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》

为满足生产和经营资金需要，公司及全资子公司 2020 年度拟向金融机构申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。

公司及全资子公司 2020 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准。公司董事会提请股东大会授权董事长王世平先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司及全资子公司 2020 年度预计向银行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，该部分融资预计由公司大股东林翠雯及王世平、王昕无偿提供个人连带责任担保或其个人财产质押担保。预计发生关联担保金额不超过人民币 1.5 亿元，实际关联担保金额以最终金融机构审批的授信额度为准。

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-002）。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》，新制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

三、议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。2. 代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。3. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。4. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 3 月 17 日 08:30~12:00；13:30~17:00。

（三）登记地点：福建纳仕达电子股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘庆宇 联系地址：福建省福州市闽侯县青口镇新城西路 16 号 邮箱：283233429@qq.com 电话：0591-22781530

（二）会议费用：与会股东的交通及食宿费自理。

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十一次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日