

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 2020 年第二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：2020 年 4 月 3 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：王旗东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 35,687,162 股，占公司表决权股份总数的 59.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事孙辰因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好的推进公司 2019 年度审计工作，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请具有证券、期货业务相关资质的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

详见公司于 2020 年 3 月 19 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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,687,162 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《福建纳仕达电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日