

证券代码：873419

证券简称：纽时达

主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司 2020 年第一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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：本公司董事会
5. 会议主持人：董事长郑鑫权先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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共 2 人，持有表决权的股份总数 15,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 人，出席 5 人；
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；

公司总经理、财务总监出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程并制定新的公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，根据《非上市公众公司管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟修订公司章程并制定新的公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于选举孙玲玲为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，根据《非上市公众公司管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司已组建公司第一届监事会。

现根据股东推荐意见并经审查孙玲玲的个人履历等相关资料，在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上，并已征得被选举人同意，被选举人具备担任公司监事的资格和能力，未发现存在《公司法》第 146 条规定的不得任职监事的情形，拟选举孙玲玲为股份公司非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于选举成咪哪为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，根据《非上市公众公司管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，公司已组建公司第一届监事会。

现根据股东推荐意见并经审查成咪哪的个人履历等相关资料，在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上，并已征得被选举人同意，被选举人具备担任公司监事的资格和能力，未发现存在《公司法》第 146 条规定的不得任职监事的情形，拟选举成咪哪为股份公司非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙玲玲	监事	任职	2020 年 4 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
成咪哪	监事	任职	2020 年 4 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波纽时达火花塞股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会股东大会决议》

宁波纽时达火花塞股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日