

证券代码：835842

证券简称：ST 纳仕达

主办券商：西部证券

福建纳仕达电子股份有限公司
2021 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：2021 年 7 月 17 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：王旗东先生
- 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共 7 人，持有表决权的股份总数 23,332,400 股，占公司有效表决权股份总数的 38.89%。

（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 9 人，出席 9 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；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正 2018 年年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 2 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>）披露的公告《福建纳仕达电子股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,332,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更正 2020 年年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 2 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>）披露的公告《福建纳仕达电子股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,332,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 2 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>）披露的公告《福建纳仕达电子股份有限公司前期会计

差错更正公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,332,400 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司 2021 年第三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

2021 年 7 月 20 日