

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 年第四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 8 月 27 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 21,741,050 股，占公司有效表决权股份总数的 36.2351%。

**（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《关于董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 11 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董事、监事换届公告》（公告编号：2021-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,741,050 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《关于监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 11 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董事、监事换届公告》（公告编号：2021-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,741,050 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、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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王世平	董事	任职	2021 年 8 月 27 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

林翠华	董事	任职	2021年8月27日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
王旗东	董事	任职	2021年8月27日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
魏弘	董事	任职	2021年8月27日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
穆奇峰	董事	任职	2021年8月27日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
蔡敏	董事	任职	2021年8月27日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
林波	董事	任职	2021年8月27日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
郑孙兴	监事	任职	2021年8月27日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
徐钊	监事	任职	2021年8月27日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
孙辰	董事	离职	2021年8月27日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
林莘	董事	离职	2021年8月27日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
林怡伦	董事	离职	2021年8月27日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
林曙光	董事	离职	2021年8月27日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
黄桂香	监事	离职	2021年8月27日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、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 年第四次临时

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8月27日