

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

### 关于召开 2022 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

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）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。本次股东大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日 15 点 00 分。

2、预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835842	ST 纳仕达	2022 年 1 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

福建纳仕达电子股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （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：2022 年 1 月 24 日 14 点 00 分

(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：童颖舟 联系地址：福建省福州市闽侯县青口镇新城西路16号 邮箱：[dsh@nashidagroup.com](mailto:dsh@nashidagroup.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三届董事会第二次会议决议》

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2022年1月7日