

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**  
**2022 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：2022 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
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 8 人，持有表决权的股份总数 24,453,862 股，占公司表决权股份总数的 40.76%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,453,862 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%；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 2022 年第一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

2022 年 1 月 26 日