

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 15 点 00 分。

（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 5 月 12 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（福州）事务所律师见证。

（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《2021 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，对 2021 年度财务决算执行情况进行总结，形成决算报告。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》议案

议案内容：公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案。

（五）审议《2021 年年度报告及摘要》议案

议案具体内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

（六）审议《2021年度利润分配方案》议案

议案内容：综合考虑到2022年度生产规模扩大及业务增长对资金的需求，决定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

议案具体内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-019）。

（八）审议《监事会关于2021年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

议案具体内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《监事会关于2021年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-020）。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-021）。

三、

（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5月19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：

1.联系人：童颖舟

2.联系地址：福建省福州市闽侯县祥谦镇洋山路19号

3.邮箱：dsh@nashidagroup.com

4.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

1、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三次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第三届监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4月28日