

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 6 日 15 时 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 7 月 31 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《关于董事任命的议案》

详见公司于 2022 年 7 月 21 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《董事任命公告》（公告编号：2022-043）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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 8 月 6 日 14 时 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

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五次
会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2022年7月21日