

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 年第三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 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：福建省福州市闽侯县祥谦镇洋山路 19 号
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事蔡敏先生
- 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 26,448,300 股，占公司有效表决权股份总数的 44.0805%。

（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 6 人，列席 6 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任命的议案》

1.议案内容：

议案内容：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《福建纳仕达电子股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-043）

2.议案表决结果：

同意股数26,448,300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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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
陈月华	董事	任职	2022年8月 6日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会人员签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司2022年第三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8月9日