

证券代码：873419

证券简称：纽时达

主办券商：财通证券

## 宁波纽时达火花塞股份有限公司 2022 年第二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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：本公司董事会
5. 会议主持人：董事长郑鑫权先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### (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 5 人，列席 5 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；

公司总经理、财务总监出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合我公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

《宁波纽时达火花塞股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

宁波纽时达火花塞股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日