

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 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。

经公司第二届董事会第三次会议审议，决定召开 2022 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日 10：00

（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	873419	纽时达	2022 年 12 月 19 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

宁波纽时达火花塞股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更<公司经营范围>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，为公司更好地经营与发展，拟变更公司经营范围。

（二）审议《关于修改〈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。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案，

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，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 23 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：浙江省慈溪市坎墩工业园区政通路

邮政编码：315303

联系人：郑异融

电话：0574-63288200

传真：0674-63287204

邮箱：2233032342@qq.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

《宁波纽时达火花塞股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波纽时达火花塞股份有限公司

董事会

2022年12月7日