

上海纳尔实业股份有限公司 关于收到股东提议召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年03月27日收到公司控股股东游爱国先生《关于提议召开纳尔股份2019年第一次临时股东大会的函》。

游爱国先生持有公司46,757,563股，占公司总股本的33.33%。根据《公司法》及《公司章程》，游爱国先生向公司董事会提议召开临时股东大会，审议如下提案：

一、关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案

公司于2019年1月30日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销/注销因离职而不符合激励条件的贺骞、王升田、杨凯、江红霞、王建伟、苏静、苏达明等7名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的2.254万股限制性股票和2.254万份股票期权。同时，董事会认为公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解锁期/行权条件未达到，同意回购注销第一期股票期权与限制性股票激励计划第二个解锁期未达到解锁条件的13.0095万股限制性股票、注销第二个行权未满足行权条件的13.0095万份股票期权。

董事会根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，同意召开临时股东大会
审议上述议案。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2019年3月27日