

纳思达股份有限公司

2024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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

- 1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、召开时间
 - 1) 现场会议召开时间为：2024年3月27日（星期三）下午14:30。
 - 2) 网络投票时间为：2024年3月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日上午9:15至9:25, 9:30至11:30, 和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室
- 4、召集人：纳思达股份有限公司董事会
- 5、主持人：董事长 汪东颖先生
- 6、股权登记日：2024年3月22日（星期五）
- 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计65人，代表股份数为544,747,329股，占公司股份总数的38.8713%。截至2024年3月22日，本公司共有股东人数30,444名，其中机构股东人数3,323名，个人股东人数27,121名（不包含融资融券股东人数）。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份数为410,096,616股，占公司股份总数29.2631%。

3、网络投票情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行了认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共计63人，代表公司股份数为134,650,713股，占公司股份总数的9.6082%。

4、中小投资者情况

出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计64人，代表公司股份数为134,653,413股，占公司股份总数的9.6084%。

其中，出席现场会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人1人，代表公司股份数为2,700股，占公司股份总数的0.0002%；

网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计63人，代表公司股份数为134,650,713股，占公司股份总数的9.6082%。

5、公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为：同意 134,647,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 134,647,913 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9959%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

关联股东珠海赛纳科技有限公司回避表决。

2、审议通过了《关于公司及子公司开展 2024 年度金融衍生品套期保值业务的议案》

表决结果为：同意 544,741,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 134,647,913 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9959%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果为：同意 544,741,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 134,647,913 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9959%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4、以逐项投票方式，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

具体表决情况如下：

4.01 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 532,844,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8149%；反对 11,899,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1843%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 122,750,345 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.1602%；反对 11,899,068 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.8368%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

4.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 532,844,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8149%；反对 11,899,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1843%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 122,750,345 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.1602%；反对 11,899,068 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.8368%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

4.03 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 532,844,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8149%；反对 11,899,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1843%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 122,750,345 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.1602%；反对 11,899,068 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.8368%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

4.04 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果为：同意 532,844,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8149%；反对 11,899,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1843%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 122,750,345 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.1602%；反对 11,899,068 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.8368%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

4.05 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果为：同意 532,844,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8149%；反对 11,899,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1843%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意

122,750,345 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.1602%；反对 11,899,068 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.8368%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

4.06 审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果为：同意 532,844,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8149%；反对 11,899,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1843%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 122,750,345 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.1602%；反对 11,899,068 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.8368%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

4.07 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 532,844,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8149%；反对 11,899,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1843%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 122,750,345 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.1602%；反对 11,899,068 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.8368%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
- 2、律师姓名：吴伟涛、梁嘉怡
- 3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、2024 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于纳思达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董事会（代章）

二〇二四年三月二十八日