

纳思达股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-112）。2020 年 11 月 9 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于撤销第六届董事会第十一次会议〈关于〈纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案〉》，上述议案撤销后，需对 2020 年第五次临时股东大会通知进行更新，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。具体如下：

变更前：

二、本次股东大会审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于〈纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

2、审议《关于控股子公司拟向参股子公司提供借款的议案》

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于〈纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘	√

	要的议案》	
2.00	《关于控股子公司拟向参股子公司提供借款的议案》	√

变更后:

二、本次股东大会审议事项

(一) 议案名称

- 1、审议《关于控股子公司拟向参股子公司提供借款的议案》

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于控股子公司拟向参股子公司提供借款的议案》	√

除上述内容变更外，本次临时股东大会通知的其他内容保持不变。请广大投资者以《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知（更新后）》为准。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十日