

纳思达股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2021 年 12 月 24 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-133）。2021 年 12 月 31 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第一次临时股东大会〈关于境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 发行可转换债券暨关联交易的议案〉的议案》，上述议案撤销后，需对 2022 年第一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**

议案序号	议案名称
1.00	《关于选举董事的议案》
2.00	《关于董事津贴标准的议案》
3.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
6.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》
7.00	《关于境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 发行可转换债券暨关联交易的议案》

上述议案 5、6 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案 7 为关联交易事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

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	《关于选举董事的议案》	√
2.00	《关于董事津贴标准的议案》	√
3.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》	√
6.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》	√
7.00	《关于境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 发行可转换债券暨关联交易的议案》	√

变更后：

二、本次股东大会审议事项

（一）议案名称

议案序号	议案名称
1.00	《关于选举董事的议案》
2.00	《关于董事津贴标准的议案》
3.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
6.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》

上述议案 5、6 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

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	《关于选举董事的议案》	√
2.00	《关于董事津贴标准的议案》	√
3.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》	√
6.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》	√

附件 2：授权委托书同步更改

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 2022 年第一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

二〇二二年一月六日