证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2021-131

纳思达股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事八名，实际出席会议董事八名，八名董事参与了表决，关联董事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举董事的议案》

鉴于公司第六届董事会董事汪栋杰先生已辞职，经公司董事会提名委员会审查，现同意提名孔德珠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会届期相同。

第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

孔德珠先生的简历附后。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于董事津贴标准的议案》

鉴于公司第六届董事会同意提名孔德珠先生为本届董事会非独立董事，现结合薪酬与考核委员会的建议，董事会同意孔德珠先生在任职本届董事会非独立董事期间的董事津贴薪酬标准为 0 元，详情如下：

姓 名	职 务	津贴标准（万元）
孔德珠	董事	0

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事兼总经理严伟先生提名，公司董事会同意聘任孔德珠先生为公司高级管理人员，任公司高级副总经理。孔德珠先生任期与第六届董事会届期相同。

孔德珠先生的简历附后。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管理人员年度基础薪酬标准的议案》

鉴于公司董事会同意聘任孔德珠先生为公司高级管理人员，任公司高级副总经理，结合公司董事会薪酬与考核委员会的建议，现董事会同意孔德珠先生在任职高级管理人员期间的年度基础薪酬为 260 万元。详情如下：

姓 名	职 务	年度基础薪酬/年（税前）
孔德珠	高级副总经理	260 万元

注：年度基础薪酬 = 月度工资 X12（占基础薪酬 70%）+ 年终奖基数（占基础薪酬 30%，与年度业绩考核系数关联）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《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》

鉴于公司募集资金投资项目“智能化生产改造项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金 47,941.94 万元万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

独立董事对此发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见，《独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司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核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《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公告》详见 2021 年 12 月 24 日《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）。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，结合公司募投项目的推进情况，及目前公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用最高额度不超过人民币 7 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品，该额度内资金可以滚动使用。公司董事会同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

独立董事对此发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见、独立财务顾问出具了核查意见，《独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2021 年 12 月 24 日《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）。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》

为进一步完善公司治理，结合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定及公司实际运营情况，董事会同意对公司《接待和推广工作制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《风险投资管理制度》、《公司治理长效机制内部管理制度》、《金融衍生品交易业务管理制度》、《社会责任制度》、《内部审计制度》、《远期结售汇管理制度》及《内幕信息知情人报备及登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度进行梳理并进行相应的修订，新制定《内幕信息知情人报备及登记管理制度》、《外汇风险套期保值管理制度》。

修订及制定后的《接待和推广工作制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《风险投资管理制度》、《公司治理长效机制内部管理制度》、《金融衍生品交易业务管理制度》、《社会责任制度》、《内部审计制度》、《远期结售汇管理制度》及《内幕信息知情人报备及登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《外汇风险套期保值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》

结合公司的发展战略及实际情况，现拟对公司章程相关条款进行变更，变更前后对照如下：

变更前	变更后
第六条公司住所：珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 2 楼，7 楼 B 区，02 栋 1 楼 A 区 ,2 楼，03 栋，04 栋 1 楼 ,2 楼，3 楼 ,4 楼 ,5 楼，05 栋。 邮政编码：519060	第六条公司住所：珠海市香洲区珠海大道 3883 号 7 楼 B 区。 邮政编码：519060
第七条公司注册资本为人民币 1,076,555,137 元。	第七条公司注册资本为人民币 1,410,937,360 元。
第十三条 经依法登记核准，公司经营范围：一般项目：集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；办公设备耗材销售；办公设备耗材制造；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；废弃电器电子产品处理；商用密码产品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。	第十三条 经依法登记核准，公司经营范围：一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；办公设备耗材销售；办公设备耗材制造；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；商用密码产品销售；增材制造装备销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；废弃电器电子产品处理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。
第二十条 公司股份总数为 1,076,555,137 股，公司发行的股份均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 1,410,937,360 股，公司发行的股份均为普通股。

因公司章程条款变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于修订＜公司章程＞相关条款的公告》详见 2021 年 12 月 24 日《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）。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”延期的议案》

根据募投项目“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”的实际实施进展情况，经审慎评估，同意在该募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”进行延期一年，项目达到预定可使用状态时间由 2021 年 12 月 5 日调整至 2022 年 12 月 5 日。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

独立董事对此发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见，《独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目” 延期的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”延期的公告》详见 2021 年 12 月 24 日《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）。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》

公司控股子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）为支持其全资子公司珠海极海半导体有限公司、成都极海科技有限公司、极海半导体（深圳）有限公司的经营业务发展，艾派克微电子为上述子公司提供不超过 23,098 万元的信用担保额度（以下简称“本次担保”），本次担保额度及授权的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的公告》详见 2021 年 12 月 24 日《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）。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《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》

为进一步推进利盟国际的发展，提升利盟国际的盈利能力，公司的境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 拟发行 2.9 亿美元可转换债券。董事会同意由纳思达与控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）或其各自在海外设立的全资子公司分别认购 0.9 亿美元、2 亿美元（以下简称“本次交易”）。

根据纳思达《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次交易构成关联交易，亦需提交上市公司股东大会经非关联股东审议批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事汪东颖先生、严伟先生为赛纳科技的董事，均属于关联董事，需对此议案进行回避表决。其他 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）对此议案进行表决。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《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公告》详见 2021 年 12 月 24 日《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）。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 1 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议提交的应由股东大会审议的议案。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的公告详见 2021 年 12 月 24 日《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）。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十四日

附件：孔德珠先生的简历

孔德珠先生，1966 年出生，中国国籍，本科学历。曾就职于珠海格力磁电有限公司、珠海格之格数码科技有限公司；现任珠海奔图电子有限公司总经理。

孔德珠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。

孔德珠先生直接持有公司股份 6,717,238 股。

孔德珠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，孔德珠先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔德珠先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2021-132

纳思达股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，关联监事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《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》

公司募投项目“智能化生产改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，充分结合了公司自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

《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公告》详见 2021 年 12 月 24 日《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）。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司募投项目的推进情况，及目前公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 7 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品，该额度内资金可以滚动使用。并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2021 年 12 月 24 日《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）。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》

为进一步完善公司治理，结合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定及公司实际运营情况，监事会同意对公司《接待和推广工作制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《风险投资管理制度》、《公司治理长效机制内部管理制度》、《金融衍生品交易业务管理制度》、《社会责任制度》、《内部审计制度》、《远期结售汇管理制度》及《内幕信息知情人报备及登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度进行梳理并进行相应的修订，新制定《内幕信息知情人报备及登记管理制度》、《外汇风险套期保值管理制度》。

修订及制定后的《接待和推广工作制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《风险投资管理制度》、《公司治理长效机制内部管理制度》、《金融衍生品交易业务管理制度》、《社会责任制度》、《内部审计制度》、《远期结售汇管理制度》及《内幕信息知情人报备及登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《外汇风险套期保值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》

结合公司的发展战略及实际情况，现拟对公司章程相关条款进行变更，变更前后对照如下：

变更前	变更后
第六条公司住所：珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 2 楼，7 楼 B 区，02 栋 1 楼 A 区 ,2 楼，03 栋，04 栋 1 楼 ,2 楼，3 楼 ,4 楼 ,5 楼，05 栋。 邮政编码：519060	第六条公司住所：珠海市香洲区珠海大道 3883 号 7 楼 B 区。 邮政编码：519060
第七条公司注册资本为人民币 1,076,555,137 元。	第七条公司注册资本为人民币 1,410,937,360 元。
第十三条 经依法登记核准，公司经营范围：一般项目：集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；办公设备耗材销售；办公设备耗材制造；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；废弃电器电子产品处理；商用密码产品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。	第十三条 经依法登记核准，公司经营范围：一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；办公设备耗材销售；办公设备耗材制造；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；商用密码产品销售；增材制造装备销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；废弃电器电子产品处理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。
第二十条 公司股份总数为 1,076,555,137 股，公司发行的股份均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 1,410,937,360 股，公司发行的股份均为普通股。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于修订＜公司章程＞相关条款的公告》详见 2021 年 12 月 24 日《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）。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”延期的议案》

本次对募投项目“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生和募投项目的经济效益产生不利影响，公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

《关于“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”延期的公告》详见 2021 年 12 月 24 日《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）。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》

公司控股子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）为支持其全资子公司珠海极海半导体有限公司、成都极海科技有限公司、极海半导体（深圳）有限公司的经营业务发展，艾派克微电子为上述子公司提供不超过 23,098 万元的信用担保额度（以下简称“本次担保”），本次担保额度及授权的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的公告》详见 2021 年 12 月 24 日《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）。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

七、以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议了《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》

为进一步推进利盟国际的发展，提升利盟国际的盈利能力，公司的境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 拟发行 2.9 亿美元可转换债券，由纳思达与控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）或其各自在海外设立的全资子公司分别认购 0.9 亿美元、2 亿美元（以下简称“本次交易”）。

根据纳思达《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次交易构成关联交易，亦需提交上市公司股东大会经非关联股东审议批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

监事会主席曾阳云先生、监事李东飞先生为关联监事，对此项进行了回避表决，回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会对此项不形成决议。 因此，此项需提交公司股东大会经非关联股东审议通过。

《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公告》详见 2021 年 12 月 24 日《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）。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

监事会同意公司于 2022 年 1 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议提交的应由股东大会审议的议案。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的公告详见 2021 年 12 月 24 日《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）。

特此公告。

纳思达股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月二十四日

证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2021-133

纳思达股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2021 年 12 月 23 日，公司第六届董事会第二十六次会议根据《股东大会议事规则》等相关规定决议召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过的应提交由股东大会审议的议案。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 11 日（星期二）下午 14:30。

2）网络投票时间为：2022 年 1 月 11 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：2022 年 1 月 11 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：2022 年 1 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 1 月 6 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）2022 年 1 月 6 日（星期四）15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

8、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。

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。

上述议案需对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决进行单独计票并披露。

（二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，决议公告的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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》	√

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2022 年 1 月 10 日（星期一），8:30—11:30，14:30—17:30；

2、登记方式和手续：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件 2）和证券账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件 3），以便确认登记。信函或传真应在 2022 年 1 月 10 日 17:30 前送达本公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

3、其他事项：

（1）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（2）联系方式：

联系人：武安阳

联系电话：0756-3265238

传真号码：0756-3265238

通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼证券部

邮编：519060

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件 1）。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十四日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362180

（2）投票简称：纳思投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 1 月 11 日，上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券