证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2022-101

纳思达股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

纳思达股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十五次会议和于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会，分别审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年度公司及控股子公司与相关关联方企业进行日常关联交易总金额约为 32,505.00 万元人民币，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-042)。

（二）本次增加的关联交易情况

鉴于公司日常经营需要，公司拟将 2022 年度日常关联交易预计总金额由 32,505.00 万元人民币增加至 40,050.00 万元人民币，增加金额为 7,545.00 万元人民币。

增加的预计关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	新增预计金额	2022 年 1-6 月已发生金额
采购产品 / 接受劳务	珠海协隆塑胶电子有限公司	采购产品 / 接受劳务	市场定价	0.00	7,500.00	3,543.47
	珠海赛纳三维科技有限公司			5.00	45.00	1.79
合计		-	-	5.00	7,545.00	3,545.26

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、珠海协隆塑胶电子有限公司基本情况：

名　称	珠海协隆塑胶电子有限公司
企业性质	其他有限责任公司
成立时间	2018 年 05 月 03 日
注册资本	7,500 万元
统一社会信用代码	91440400MA51M7B224
注册地址	珠海市香洲区珠海大道 4333 号 2 栋 1-2 层
法定代表人	王自军
经营范围	生产和销售模具、计算机零配件(风扇等涉证产品除外)、塑料制品、计算机周边产品、小家配件、运动健身器材、小家电、空气滤清器、墨粉盒、汽车配件，并提供相关技术咨询服务、售后服务。

截止 2022 年 6 月 30 日，实现营业收入人民币 5,072.8 万元，实现净利润-350.29 人民币万元，总资产人民币 11,055.41 万元，净资产人民币 7,213.82 万元。上述数据未经审计。

2、珠海赛纳三维科技有限公司基本情况：

名　称	珠海赛纳三维科技有限公司
企业性质	有限责任公司
成立时间	2018 年 10 月 08 日
注册资本	5500 万元
统一社会信用代码	91440400MA52BHFT7G
注册地址	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -60088(集中办公区)
法定代表人	吕如松
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；增材制造装备制造；3D 打印基础材料销售；3D 打印服务；新材料技术研发；软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网设备制造；互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术进出口；货物进出口；金属工具销售；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；金属制品销售；模具销售；增材制造装备销售；金属结构销售；增材制造；模具制造；金属结构制造。

截止 2022 年 6 月 30 日，实现营业收入人民币 805.20 万元，实现净利润-1,397.68 人民币万元，总资产人民币 10,583.81 万元，净资产人民币 7,828.89 万元。上述数据未经审计。

（二）与公司的关联关系

关联方名称	关联方与本公司的关系
珠海协隆塑胶电子有限公司	上市公司参股 15%的其他企业
珠海赛纳三维科技有限公司	控股股东董事控制的其他企业

上述关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

上述关联交易是公司正常经营所需而发生的，各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。与上述关联方的日常交易均属于正常业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

此议案涉及关联交易事项，关联董事汪东颖先生、关联董事曾阳云先生、关联监事李东飞先生予以回避表决。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

本次公司增加 2022 年度日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。

（二）独立意见

经核查，我们认为：本次公司增加 2022 年度日常关联交易预计，系基于公司正常经营所需发生的，也是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十九次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事亦发表了明确同意意见，除尚需股东大会审议外，公司已履行了关联交易的审批程序，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。独立财务顾问对公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、报备文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议；

2、第六届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于增加 2022 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

5、华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

纳思达股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2022-102

纳思达股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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 2022 年 8 月 26 日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 30 日出具的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2021]3170 号)核准，企业以新增股份及支付现金的方式向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥、严伟、珠海奔图和业、北京君联晟源、孔德珠、汪栋杰、余一丁、珠海奔图丰业、珠海奔图恒业、彭秉钧、严亚春、珠海永盈、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽(以下简称"交易对方")购买其合计持有的珠海奔图电子有限公司 100%股权，交易价格为人民币 660,000.00 万元。本次交易公司合计向交易对方发行股份 171,136,112 股，发行价格 29.31 元/股，与本次发行股份购买资产相关的发行费用(含税)1,443.26 万元。

2021 年 10 月 13 日，公司向交易对方发行的股份经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。

根据募集配套资金方案，公司获准向 18 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 155,714,730 股，每股发行价为 32.11 元，本次募集资金总额为 500,000.00 万元。2021 年 11 月 25 日，主承销商华泰联合证券有限责任公司在扣除承销费用（含税）人民币 2,400.00 万元后将人民币 497,600.00 万元全部汇入公司募集资金专用账户内（其中包含尚未支付的发行费用（含税）人民币 2,919.53 万元）。其中人民币 83,600.00 万元用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目，人民币 250,000.00 万元用于补充流动资金及偿还借款，人民币 164,000.00 万元用于支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行(以下简称"中信银行珠海分行")、平安银行股份有限公司珠海分行(以下简称"平安银行珠海分行")以及中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行(以下简称"工商银行珠海吉大支行")的专用账户。

截止 2021 年 11 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 11 月 26 日出具"信会师报字[2021]第 ZM10120 号"《验资报告》审验。

二、本次募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划

公司本次非公开发行募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额
高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目	104,061	83,600
支付收购标的资产的现金对价	158,400	158,400
支付中介机构费用及相关税费	不超过 8,000	不超过 8,000
上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款	250,000	250,000
合计	520,461	500,000

（二）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 12 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议及 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，其中使用 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金闲置募集资金不超过 2 亿元，使用 2021 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金闲置募集资金不超过 5 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-135)。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，截至 2022 年 2 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入 2021 年非公发募集资金投资项目并支付相关发行费用的累计金额为 7,905.54 万元，其中 1,891.25 万元用于支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费；6,014.29 万元用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目，自筹资金已在规定期间内完成了置换。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用非公开发行股票募集资金置换先期投入的公告》(公告编号：2022-043)。

（四）募集资金节余情况

截止 2022 年 6 月 30 日，本次非公开发行股票募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	投资总额	募集资金投入金额	截至 2022 年 6 月 30 日累计投入金额	尚未使用的募集资金金额	利息及理财收入净额	截至 2022 年 6 月 30 日募集专户余额
1	高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目	104,061	83,600	7,062.32	76,537.68	701.77	77,239.45
2	支付收购标的资产的现金对价	158,400	158,400	158,400.03	-	309.10	2,972.11
3	支付中介机构费用及相关税费	不超过 8,000	不超过 8,000	5,336.95	2,663.01		
4	上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款	250,000	250,000	250,000.00	-	10.43	10.43
合计		520,461	500,000	420,799.30	79,200.69	1,021.30	80,221.99

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况

结合公司实际情况，鉴于募集资金投资项目"支付中介机构费用及相关税费"已全部支付完成，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用募集资金投资项目"支付中介机构费用及相关税费"全部闲置募集资金 2,972.11 万元(含理财收入和账户中的利息收入)用于暂时补充公司流动资金，预计节约财务费用约 109.97 万元(按金融机构一年期贷款基准利率估算)，使用期限自公司第六届董事会第三十七次会议审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司将依据相关规定及时、足额地将资金归还至募集资金专用账户。

公司将根据公司战略发展规划和经营发展的需要，科学合理地使用该笔募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序予以审议，以保证募集资金的安全和有效利用。

四、审议程序相关事项

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已分别经 2022 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见、独立财务顾问出具了核查意见，本事项决策程序合规合法，符合监管要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。

公司监事会同意使用募集资金投资项目"支付中介机构费用及相关税费"全部闲置募集资金 2,972.11 万元(含理财收入和账户中的利息收入)用于暂时补充公司流动资金，同意使用期限自公司第六届董事会第三十七次会议审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

（二）独立董事意见

经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

我们同意公司将募集资金投资项目"支付中介机构费用及相关税费"全部闲置募集资金 2,972.11 万元(含理财收入和账户中的利息收入)用于暂时补充公司流动资金，同意使用期限自公司第六届董事会第三十七次会议审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十九次会议审议通过，独立董事对此事项发表了明确的同意意见，公司已就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了审批程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立财务顾问对纳思达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议；

2、第六届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

4、《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暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2022-103

纳思达股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知

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。

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 年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2022 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第三十七次会议根据《上市公司股东大会规则》等相关规定决议召开 2022 年第六次临时股东大会，审议第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十九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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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、会议召开的日期、时间：

1)现场会议召开时间为：2022 年 9 月 15 日(星期四)下午 14:30。

2)网络投票时间为：2022 年 9 月 15 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 9 月 15 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 9 月 15 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。

5、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。

6、股权登记日：2022 年 9 月 8 日(星期四)

7、会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并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。(授权委托书模板详见附件 2)

(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。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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）本次股东大会会议审议的提案

提案序号	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提案	√
非累积投票		
1.00	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
累积投票	议案 4.5、6 为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
4.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
4.01	选举汪东颖先生为第七届董事会非独立董事	√
4.02	选举曾阳云先生为第七届董事会非独立董事	√
4.03	选举汪永华先生为第七届董事会非独立董事	√
4.04	选举孔德珠先生为第七届董事会非独立董事	√
4.05	选举张剑洲先生为第七届董事会非独立董事	√
4.06	选举孟庆一先生为第七届董事会非独立董事	√
5.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
5.01	选举唐天云先生为第七届董事会独立董事	√
5.02	选举肖永平先生为第七届董事会独立董事	√
5.03	选举汪国有先生为第七届董事会独立董事	√
6.00	《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》	应选人数 2 人
6.01	选举李东飞先生为第七届监事会非职工监事	√
6.02	选举夏月霞女士为第七届监事会非职工监事	√

议案 1 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。

议案 2 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 3 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，关联股东应回避表决。

议案 4、议案 5、议案 6 将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事 6 人，应选独立董事 3 人，应选非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

（二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十九次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公告相关内容详见《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

提案序号	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提案	√
非累积投票		
1.00	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
累积投票	议案 4.5、6 为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
4.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
4.01	选举汪东颖先生为第七届董事会非独立董事	√
4.02	选举曾阳云先生为第七届董事会非独立董事	√
4.03	选举汪永华先生为第七届董事会非独立董事	√
4.04	选举孔德珠先生为第七届董事会非独立董事	√
4.05	选举张剑洲先生为第七届董事会非独立董事	√
4.06	选举孟庆一先生为第七届董事会非独立董事	√
5.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
5.01	选举唐天云先生为第七届董事会独立董事	√
5.02	选举肖永平先生为第七届董事会独立董事	√
5.03	选举汪国有先生为第七届董事会独立董事	√
6.00	《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》	应选人数 2 人
6.01	选举李东飞先生为第七届监事会非职工监事	√
6.02	选举夏月霞女士为第七届监事会非职工监事	√

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2022 年 9 月 14 日(星期三)，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》(件 3)，以便确认登记。信函或传真应在 2022 年 9 月 14 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：谢美娟、杨季然

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、第六届董事会第三十七次会议决议；

2、第六届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日

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、普通股的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议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1)选举非独立董事(如议案 4，采用等额选举，应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如议案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工监事(如议案 6，采用等额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2

股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司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 9 月 15 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 15 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人(本单位)出席纳思达股份有限公司二 〇二二年第六次临时股东大会，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案以 投票方式代行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			
累积投票提案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)					
4.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
4.01	选举汪东颖先生为第七届董事会非独立董事	√			
4.02	选举曾阳云先生为第七届董事会非独立董事	√			
4.03	选举汪永华先生为第七届董事会非独立董事	√			
4.04	选举孔德珠先生为第七届董事会非独立董事	√			
4.05	选举张剑洲先生为第七届董事会非独立董事	√			
4.06	选举孟庆一先生为第七届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
5.01	选举唐天云先生为第七届董事会独立董事	√			
5.02	选举肖永平先生为第七届董事会独立董事	√			
5.03	选举汪国有先生为第七届董事会独立董事	√			
6.00	《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》	应选人数 2 人			
6.01	选举李东飞先生为第七届监事会非职工监事	√			
6.02	选举夏月霞女士为第七届监事会非职工监事	√			

附注：1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

备注：

提案 4、5、6 项采用累积投票制：(1)选举非独立董事时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。(2)选举独立董事时，表决权数=股东所持有表决权股份总数x3，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。(3)选举监事时，表决权数=股东所持有表决权股份总数x2，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的表决票均视为无效投票。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人签名：

委托书有效期限 ：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

附件 3 ：

股东登记表

截止 2022 年 9 月 8 日下午 15 ：00 交易结束时本人(或单位)持有 002180 纳思达股票，现登记参加公司 2022 年第六次临时股东大会。

单位名称(或姓名)：　　联系电话：

身份证号码：　　股东账户号：

持有股数：

日期：　年　月　日

证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2022-093

纳思达股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

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")第六届董事会第三十七次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 22 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《2022 年半年度报告全文及摘要》

公司 2022 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况。根据《证券法》第 68 条的要求，公司董事、高级管理人员对公司 2022 年半年度报告签署书面确认意见，保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 29 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)。

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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三十七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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2022 年 8 月 29 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)。

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《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，公司及子公司计划使用最高额度不超过 30 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品、基金，并授权公司经营管理层决定及签署相关合同文件，授权期限为 2022 年第六次临时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，《独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见 2022 年 8 月 29 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 年第六次临时股东大会审议通过。

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《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》

为保