附件1

**股权变动情况说明函**

本人/法人 为福建纳仕达电子股份有限公司（以下简称“纳仕达”）依法登记在册的股东（身份证号码/统一社会信用代码： ），自2022年10月24日起至2024年6月28日期间，本人/法人所持有的纳仕达公司股权：□1、无变动。□2、增加 股。□3、减少 股。

股东签章：

日期： 年 月 日

附件2

**授权委托书**

兹全权委托 代表本人出席福建纳仕达电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人证件号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人证件号码：

**委托人对本次股东大会议案的表决情况：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **序号** | **表决事项** | **同意** | **反对** | **弃权** | **回避表决** |
| 1 | 《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》 |  |  |  |  |

本次授权行为仅限于本次股东大会。如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

委托人签章：

委托日期： 年 月 日