

证券代码：835355

证券简称：纽恩特

主办券商：华信证券

上海纽恩特实业股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海纽恩特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海纽恩特实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017020），定于 2017 年 7 月 1 日 9:30-11:30 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 6 月 26 日。

二、新增临时议案内容

2017 年 6 月 17 日，公司董事会收到股东牟晓峰先生（直接持有公司 72.93%的股份）提交的《关于公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请公司将《拟以公司资产抵押申请银行借款》、《实际控制人为公司申请银行借款提供连带担保责任的关联交易》作为临时议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：

- （1）《拟以公司资产抵押申请银行借款》

根据公司的发展规划，为进一步拓展生产空间，提升公司产能，公司拟利用全资子公司淮安兴力箱包有限公司原厂区内存量工业用地新建厂房（具体内容详见公司 2017 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 的《关于投资新建厂房的公告》，公告编号：2017018），为筹集项目建设资金，故公司拟向银行申请约 3200 万元银行借款（借款利息、金额和期限以最终签订的借款合同或协议为准），并以公司位于上海市奉贤区的两处房地产作为抵押担保。

(2)《实际控制人为公司申请银行借款提供连带担保责任的关联交易》

公司为筹集新建厂房项目建设资金（具体内容详见公司 2017 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 的《关于投资新建厂房的公告》，公告编号：2017018），故拟向银行申请约 3200 万元银行借款（借款利息、金额和期限以最终签订的借款合同或协议为准），以公司位于上海市奉贤区的两处房地产作为抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人牟晓峰先生及其配偶吴立君女士提供连带担保责任。

三、董事会意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截止到 2017 年 6 月 17 日，牟晓峰先生持有公司股份 2,925 万股，占公司总股本的比例为 72.93%。

公司董事会认为牟晓峰先生的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将牟晓峰先生提交的临时提案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司 2017 年第一次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后的 2017 年第一次临时股东大会审议的议案如下：

- (一) 审议《关于公司自有资产为公司向银行申请续借银行借款提供抵押担保》议案
- (二) 审议《关于公司拟向银行申请续借银行借款》议案
- (三) 审议《关于投资新建厂房》议案
- (四) 审议《关于公司拟购买土地使用权》议案
- (五) 审议《拟以公司资产抵押申请银行借款》议案
- (六) 审议《实际控制人为公司申请银行借款提供连带担保责任的关联交易》议案

五、备查文件

《关于公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

上海纽恩特实业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日