

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 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 7 月 1 日
- 2、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇光明村 340 号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长牟晓峰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 29,600,000 股，占公司股份总数的 73.81%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《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的议案》**

1、议案内容

公司目前持有工商银行上海市奉贤支行借款人民币 4300 万元，将于 2017 年 7 月 22 日陆续到期，为缓解公司流动资金周转的需要，公司拟维持目前持有的工商银行上海市奉贤支行的借款规模，准备向银行申请续借借款，故公司拟将位于上海市奉贤区的两处房地产作为抵押向工商银行上海市奉贤支行申请抵押贷款。

具体内容详见公司 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）披露的《关于公司资产抵押及拟向银行申请续借银行借款的公告》（公告编号：2017017）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请续借银行借款的议案》**

1、议案内容

公司目前持有工商银行上海市奉贤支行借款人民币 4300 万元，将于 2017 年 7 月 22 日陆续到期，为缓解公司流动资金周转的需要，公司拟维持目前持有的工商银行上海市奉贤支行的借款规模，准备向

银行申请续借借款，借款利息、金额和期限以最终签订的借款合同或协议为准。

具体内容详见公司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）披露的《关于公司资产抵押及拟向银行申请续借银行借款的公告》（公告编号：2017017）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于投资新建厂房的议案》**

1、议案内容

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）披露的《关于投资新建厂房的公告》（公告编号：2017018）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》**

1、议案内容

公司由于生产经营需要，拟购买位于上海朱泾工业园区的国有土地使用权（工业用地），该幅土地使用面积约为 28.7 亩，通过招拍挂程序取得，预计土地交易总价约 2000 万元，最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准。

具体内容详见公司 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）披露的《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2017019）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(五) 审议通过《拟以公司资产抵押申请银行借款的议案》**

1、议案内容

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。

具体内容详见公司2017年6月19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)披露的《关于公司资产抵押暨申请银行借款的公告》(公告编号：2017-022)。

## 2、议案表决结果：

同意股数29,600,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

## 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (六) 审议通过《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的议案》

### 1、议案内容

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。

具体内容详见公司2017年6月19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）披露的《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告》（公告编号：2017-023）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，股东牟晓峰回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海纽恩特实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

上海纽恩特实业股份有限公司

董事会

2017年7月3日