

证券代码：831166

证券简称：纳地股份

主办券商：东吴证券

## 苏州纳地金属制品股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 14 时 00 分

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所卢德利、田林燕律师。

（七）会议地点

本公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常等方面进行总结汇报。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

监事会就 2018 年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见，及监事会日常工作进行情况报告。

（三）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

有关公司 2018 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2019 年 4 月 12 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](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露。

（四）审议《2018年审计报告》议案

公司 2018 年度财务报表经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，取得了无保留意见的审计报告，提请批准报出《苏州纳地金属制品股份有限公司 2018 年审计报告》。

（五）审议《2018年度财务决算报告》议案

针对公司 2018 年度的财务数据进行决算。

（六）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2019 年制订主要财务预算指标。

（七）审议《预计 2019 年使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，2019 年公司拟使用暂时闲置的自有资金购买银行的理财产品，投资额度累计最高不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1,000 万元。理财产品的具体实施授权由财务经理经过判断，提出申请，总经理审批。

（八）审议《2019 年度续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案  
公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

（九）审议《2018 年度利润分配预案》议案

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

（十）审议《公司向苏州银行股份有限公司提出以信用方式进行融资》议案  
鉴于公司发展需要，公司拟向苏州银行股份有限公司提出以信用方式进行融资，总额度不超过 1000 万元，期限为一年。此信用不涉及担保抵押以及关联交易。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月6日13时00分-2019年5月6日14时00分

(三) 登记地点：江苏省吴江市平望镇中鲈生态科技工业园内

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：秦俭 联系电话：0512-63150922 传真：  
0512-63648873 地址：江苏省吴江市平望镇中鲈生态科技工业园内

(二) 会议费用：股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、备查文件目录

《苏州纳地金属制品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《苏州纳地金属制品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2019年4月12日