

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

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦俭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,147,000 股，占公司有效表决权股份总数的 76.53%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 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

无

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 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

无

## （三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 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

无

## （四）审议通过《2018 年审计报告》议案

### 1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 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

无

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

针对公司 2018 年度的财务数据进行决算。

2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 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

无

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 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

无

（七）审议通过《预计 2019 年使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 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

无

（八）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 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

无

（九）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

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地长远利益，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。

2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 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

无

（十）审议通过《公司向苏州银行股份有限公司提出信用方式进行融资》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 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

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师

（二）律师姓名：卢德利、田林燕

（三）结论性意见

苏州纳地金属制品股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，本次股东大会的召集人和出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2019年5月7日