

证券代码：831166

证券简称：纳地股份  
券

主办券商：东吴证

**苏州纳地金属制品股份有限公司**  
**2019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：2019年9月2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（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份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《关于提名刘国栋担任公司董事》议案**

**1.议案内容：**

朱永刚先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，

提名刘国栋先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

刘国栋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

## 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘国栋	董事	任职	2019年9月2日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2019年9月3日