

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 2019 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 2019 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

本会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 14：00。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831166	纳地股份	2020年4月30日

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）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

江苏省吴江市平望镇中鲈生态科技工业园内欧盛大道12号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度报告及摘要的议案》

有关公司2019年年报报告及其摘要的具体内容，公司于2020年4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](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露。

### （二）审议《2019年度董事会工作报告的议案》

董事会就2019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。

### （三）审议《2019年度监事会工作报告的议案》

监事会就2019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。

### （四）审议《2019年度财务决算报告的议案》

针对公司2019年度的财务数据进行决算。

### （五）审议《2020年度财务决算报告的议案》

根据公司2019年度的财务数据，结合公司实际情况，为2020年制订主要财务预算指标。

（六）审议《2019年度利润分配预案的议案》

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。

（七）审议《2020年度续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构。

（八）审议《公司拟向苏州银行股份有限公司提出以信保基金方式进行融资的议案》

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保基金方式进行融资，总额度不超过500万元，期限为一年。

（九）审议《拟修改<公司章程>的议案》

为了提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定修订《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

（十）审议《修改股东大会议事规则的议案》

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了新地《股东大会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（十一）审议《修改董事会议事规则的议案》

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了新的《董事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止

（十二）审议《修改监事会议事规则的议案》

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（十三）审议《修改信息披露规则的议案》

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了新的《信息披露规则》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（十四）审议《董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将在 2020 年 6 月 19 日届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名秦俭、刘国栋、耿保洋、刘大伟、连晓芸任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（十五）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会全体监事任期将于 2020 年 5 月 11 日任期届满，为了保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名姚连霞女士任公司非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事徐虹女士、刘宝军先生组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2020年5月6日13时00分-2020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欧盛大道12号公司大会议室

### 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

### 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九次会议决议》

《苏州纳地金属制品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州纳地金属制品股份有限公司董事会

2020年4月13日