

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：2020 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，占公司表决权股份总数的 76.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人许金娣列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

有关公司2019年年度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 上予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

针对公司 2019 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度利润分配预案的议案》

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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《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》

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 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《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》

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保基金方式进行融

资，总额度不超过 500 万元，期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《拟修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《修改股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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《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。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(十二) 审议通过《修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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，同时原各项制定废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(十三) 审议通过《修改信息披露规则的议案》

1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（十四）审议通过《董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

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任，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。

2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（十五）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

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

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：周琴、田林燕

（三）结论性意见

苏州纳地金属制品股份有限公司 2019 年年度股东大会德召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程德规定，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、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
姚连霞	监事	任职	2020年5月6日	2019年年度股东大会	审议通过
秦俭	董事	任职	2020年5月6日	2019年年度股东大会	审议通过
耿保洋	董事	任职	2020年5月6日	2019年年度股东大会	审议通过
连晓芸	董事	任职	2020年5月6日	2019年年度股东大会	审议通过
刘大伟	董事	任职	2020年5月6日	2019年年度股东大会	审议通过
刘国	董事	任职	2020年5月	2019年年度股东大会	审议通过

栋			6日	大会	
---	--	--	----	----	--

五、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

2020年5月7日