

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 2020 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 2020 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：2021 年 5 月 11 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	2021年5月10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《2020年年度报告及其摘要》

有关公司2020年年度报告及摘要的具体内容，公司于2021年4月19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。

(二) 审议《2020年度董事会工作报告的议案》

董事会就2020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《2020年度监事会工作报告的议案》

监事会就2020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《2020年度财务决算报告的议案》

针对公司2020年度的财务数据进行决算。

(五) 审议《2021年度财务预算报告的议案》

根据公司2020年度的财务数据，结合公司实际情况，为2021年制订主要财务预

算指标。

（六）审议《2020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《2021年度续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构。

（八）审议《2020年审计报告》

公司2020年度财务报表经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2020年审计报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年5月11日13时00分-2021年5月11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三届董事会第三次会议决议》

《苏州纳地金属制品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

苏州纳地金属制品股份有限公司董事会

2021年4月19日