

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 2021 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 2021 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日下午 14:00。

##### （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	2022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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏剑桥颐华律师事务所律师

#### （七）会议地点

江苏省苏州市吴江区平望镇中鲈生态科技园欧盛大道12号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年年度报告及其摘要》

有关公司2021年年度报告及摘要的具体内容，公司2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上予以披露。

### （二）审议《2021年度董事会工作报告的议案》

董事会就2021年度的公司状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

### （三）审议《2021年度监事会工作报告的议案》

监事会就2021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《2021年度财务决算报告的议案》

针对公司 2021 年度的财务数据进行决算。

（五）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 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《2021 年度利润分配预案的议案》

为了保障公司生产的正常运行，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的长远利益，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《向江苏苏州农村商业银行股份有限公司平望支行贷款并由房屋及建筑物、土地使用权进行抵押的议案》

鉴于公司发展需要，公司向江苏苏州农村商业银行股份有限公司平望支行贷款并由房屋及建筑物（苏房权证吴江字第 25042798 号、苏房权证吴江字第 25042799 号，2021 年 12 月 31 日账面价值 18,460,248.29 元）、土地使用权（吴国用（2014）第 1040720 号，2021 年 12 月 31 日账面价值 2,852,500.34 元）进行抵押，共计贷款 3000 万元，授信额度 3700 万元。公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则规定短期贷款发生额超过公司最近一期经审计的净资产 50%，需要股东大会审议。

（九）审议《2021 年审计报告》

公司 2021 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 2021 年审计报告》

(十) 审议《变更经营范围及修改公司章程》

为满足公司业务发展需要，拟增加公司营业范围，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

另根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体营业范围及章程变更内容详见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-007）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年5月11日13时00分-2022年5月11日14时00分

(三) 登记地点：江苏省苏州市吴江区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：江苏省苏州市吴江区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五次会议决议》

《苏州纳地金属制品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

苏州纳地金属制品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日