

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

2021 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：2022 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 7 人，其中戴凌红因疫情影响授权秦俭代为表决。持有表决权的股份总数 29,934,000 股，占公司表决权股份总数的 84.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐虹因疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,934,000 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

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,934,000 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）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,934,000 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

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

针对公司 2021 年度的财务数据进行决算。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,934,000 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

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2022 年制订主要财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,934,000 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

(六) 审议通过《2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,934,000 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

(七) 审议通过《2022 年度续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,934,000 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

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,934,000 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

（九）审议通过《2021 年审计报告》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,934,000 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

（十）审议通过《变更经营范围及修改公司章程》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，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）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,934,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：周雨录、田林燕

（三）结论性意见

苏州纳地金属制品股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，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、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

2022年5月12日