

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 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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 2018 年第一次临时股东大会

##### （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

会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 3 日 14:00-16:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 31 日，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。

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人律师事务所韩笑律师。

#### （七）会议地点

本公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司开展远期结汇业务》议案

根据公司经营发展需要，为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结汇业务，该项业务总额度不超过 1000 万美元，最长期限不超过 12 个月，具体以公司签署的协议为准。

### （二）审议《关于偶发性关联交易》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司拟向吴江市大地工艺金属制品有限公司承租房屋，租金 8 万元，租期 12 个月，该项偶发性关联交易总额不超过 10 万元。

## 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：2018年9月3日13时00分-2018年9月3日14:00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

#### 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

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

#### 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六次会议决议

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2018年8月16日