

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 2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年9月3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%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司开展远期结汇业务》议案

##### 1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,147,000 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《关于偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

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，该偶发性关联交易总额不超过 10 万元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,147,000 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%；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

因秦俭与本议案存在关联关系，故 20,000,000 股回避表决。

## 三、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；

公告编号：2018-019

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2018年9月3日