

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔(天津)能源装备股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 12 月 12 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：董事长苏顺良先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司已于 2016 年 11 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 152,380,000 股，占公司股份总数的 95.96%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更诺威尔(天津)能源装备股份有限公司经营范围的议案》

1、 议案内容

根据公司经营与发展需要，拟对公司经营范围进行修改。具体内容详见本公司 2016 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/index>) 披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 152,380,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修改诺威尔(天津)能源装备股份有限公司章程的议案》

1、 议案内容

根据公司经营与发展需要，拟对公司章程进行修改。具体内容详见本公司 2016 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/index>)披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 152,380,000 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《关于向工商银行股份有限公司天津国信支行申请银行贷款的议案》

1、议案内容

为满足公司流动资金需求，支持公司正常生产经营和日常业务需求，特向工商银行股份有限公司天津国信支行申请 2700 万元流动资金贷款。具体内容详见本公司 2016 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/index>)披露的《关于申请银行贷款的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 152,380,000 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《关于公司向洪荣清先生借款的关联交易的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金，公司向股东、董事洪荣清先生借款 1200 万元，形成关联交易。具体内容详见本公司 2016 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/index>) 披露的《关于向关联方借款的关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 148,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

涉及关联事项，股东、董事洪荣清先生回避此议案表决。回避股数为 4,200,000 股。

(五) 审议通过《关于公司向苏奕龙先生借款的关联交易的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金，公司向控股股东、实际控制人苏顺良之子苏奕龙先生借款 400 万元，形成关联交易。具体内容详见本公司 2016 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/index>) 披露的《关于公司向关联方借款的关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 67,320,800 股，占本次股东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：

涉及关联事项，公司控股股东、实际控制人苏顺良先生回避此议案表决。回避股数为 85,059,200 股。

三、备查文件目录

（一）《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

诺威尔(天津)能源装备股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日