

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：2017 年 5 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长苏顺良
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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 18 人，持有表决权的股份 99,855,200 股，占公司股份总数的 62.88%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

2016 年度董事会工作报告就 2016 年公司总体经营情况及董事会工作进行了总结汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 99,855,200 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2016 年度监事会工作报告就 2016 年监事会会议召开及履职情况进行了总结，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

2、议案表决结果：

同意股数 99,855,200 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

2016 年度财务决算报告就 2016 年公司财务状况、经营成果和主要财务指标进行了总结汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 99,855,200 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据公司当前经营情况、现金流量以及资本公积情况，按照《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司 2016 年度不向股东实施利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 99,855,200 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司根据《公司章程》的有关要求及 2017 年度经营计划，对公司 2017 年主要财务数据和经营目标进行了预算。

2、议案表决结果：

同意股数 99,855,200 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司 2016 年年度审计报告的议案》

1、议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《公司 2016 年年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 99,855,200 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规则要求，公司董事会组织了撰写了 2016 年年度报告及其摘要，内容详见公司 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-019）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 99,855,200 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于追认 2016 年度关联交易的议案》

1、议案内容

内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认 2016 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 15,538,000 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：

关联股东苏顺良回避表决。

(九) 审议通过《关于追认公司 2016 年度关联方资金占用的议案》

1、议案内容

内容详见公司于 2017 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于追认公司 2016 年度关联方资金占用的公告》(公告编号：2017-027)。

2、议案表决结果：

同意股数 15,538,000 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：

关联股东苏顺良回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市康达律师事务所

律师姓名：康晓阳、张狄柠

结论性意见：

公司 2016 年年度股东大会的召集、召开、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一)《诺威尔(天津)能源装备股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》

诺威尔(天津)能源装备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日