

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

江苏天纳节能科技股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1101 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蒋伟群
- 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、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 15,020,500 股，占公司表决权股份总数的 88.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,020,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,020,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于<公司 2018 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,020,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 23 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《2018年年度报告》（公告编号：2019-029）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,020,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,020,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 15,020,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,020,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,020,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东宁方亮、蒋伟群、罗建芝、吴爱芬、张伟振回避表决，股东宁方亮、蒋伟群、张伟振回避表决股份共计 11,820,500 股，股东罗建芝、吴爱芬未出席本次会议。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表，故公司需变更会计政策。

详见公司于 2019 年 4 月 23 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《会计政策变更公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,020,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏路修律师事务所

（二）律师姓名：朱勇刚、王珊

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本

次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《江苏天纳节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏路修律师事务所关于江苏天纳节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日