

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

关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会。

（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、召开程序、议案内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 8 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

（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 2019 年 7 月 3 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。

（七）会议地点

宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1101 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度权益分派方案的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 21 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-040）。

（二）审议《关于提名蒋照明担任公司董事的议案》

由于董事张红星先生辞去董事职务，导致公司董事会人数少于法定最低人数，现提名蒋照明先生为公司新任董事。详见公司于 2019 年 6 月 21 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《董事任命公告》（公告编号：2019-042）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；

（3）由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，法定代表人身份证或其它有效证明办理登记；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 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：2019年7月8日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：宜兴市新街街道兴业路298号主楼1101室。

四、其他

(一) 会议联系方式：汤洪钰 电话：0510-87923399 邮编：214200 地址：
宜兴市新街街道兴业路298号主楼1101室

(二) 会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通费用和餐费自理。

(三) 临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日