

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 2019 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：2019 年 7 月 8 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
- 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：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,266,500 股，占公司表决权股份总数的 90.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,266,500 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名蒋照明担任公司董事的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,487,000 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，股东宁方亮、蒋伟群需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏天纳节能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2019年7月10日