

证券代码：872454

证券简称：努奥罗

主办券商：东北证券

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 09 月 12 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 9 月 6 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订浙江努奥罗暖通科技股份有限公司章程》议案

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-011）。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-012）。

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）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、持股凭证、股东账户卡及代理人身份证（3）由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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 09 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道路 399 号
公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：冯岩

联系电话：0572-6518998

联系地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道路 399 号

邮政编码：313100

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日