

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年第四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9月2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
- 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（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份15,071,500股，占公司有效表决权股份总数的88.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止执行2018年年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

2019年6月19日，公司第二届董事第五次会议通过了《2018年年度权益分

派预案》，该议案经 2019 年 7 月 8 日召开的 2019 年第三次临时股东大会决议通过。现拟以 2019 年半年度财务报表基数分配，原《2018 年年度权益分配方案》终止执行。

2.议案表决结果：

同意股数 15,071,500 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《关于公司 2019 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 16 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《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-055）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,071,500 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。

（三）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 16 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《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,071,500 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。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2.议案表决结果：

同意股数 15,071,500 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。

三、备查文件目录

《江苏天纳节能科技股份有限公司 2019 年第四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 9 月 3 日