证券代码：838732　　证券简称：诺威尔　　主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司
关于召开2020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2020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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020年1月7日上午10:00。

预计会期0.5天。

（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 12 月 31 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《关于聘任洪新法先生担任公司董事的议案》

由于洪荣清先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数不足 5 人，公司董事会提名洪新法先生担任公司董事职务。具体内容详见公司同日在全国股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任职公告》（公告编号 2018-049）

（二）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

为满足公司超计划生产或紧急订单对流动资金的需求，公司实际控制人苏顺良先生、股东李宗超先生愿意为公司提供无偿财务资助（无息借款）或对公司债权融资进行担保，预计全年提供财务资助及融资担保的累计金额不超过人民币 14,000 万元整。

具体内容详见公司同日在全国股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交

易公告》（公告编号 2018-050）。

（三）审议《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在全国股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号 2018-051）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由其法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人已发出具的书面委托书及加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2020 年 1 月 7 日 8:50-9:50

（三）登记地点：天津滨海高新区滨海科技园创新大道 346 号 董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：天津滨海高新区滨海科技园创新大道 346 号

联系人：鲍剑锟

电　话：13502018025

传　真：022-84976000

电子邮件：328119175@qq.com

（二）会议费用：本次会议无会务费用,与会人员食宿及交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日