

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 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13日10时。
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2020年1月10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《关于预计公司2020年日常性关联交易》议案

根据全国中小企业股份转让系统和《公司章程》相关要求，公司对于每年发生的日常性关联交易，应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露，具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江努奥罗暖通科技股份有

限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-018)。

(二) 审议《关于向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

应公司经营需求，由董事陈胜向公司提供无息借款，借款金额不超过人民币 120 万元，此借款公司预计在 2021 年底前归还董事陈胜，还款金额不超过人民币 120 万元，公司经营管理层将根据业务发展情况和日常经营需要，与关联方签订相关协议或合同，具体以实际签订的最终协议或合同为准。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司向关联方借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

(三) 审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信及关联方提供担保的》议案

为扩大业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司拟在 2020 年度（2019 年 12 月至 2020 年 12 月）向银行等金融机构和非金融机构申请授信额度 5000 万元。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额按公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与金融机构、非金融机构实际签订的融资合同确定的金额为准。融资期限和利率均以实际签订合同为准。上述授信融资计划事项在 2020 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

公司股东、董事长陈国华、董事林美美、董事陈胜为公司申请银行授信提供连带责任保证。

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：2020年1月13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十二次会

议决议》

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日