

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：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：董事长苏顺良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 118,574,000 股，占公司表决权股份总数的 74.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任洪新法先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,574,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 298,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东苏顺良、李宗超回避表决

(三) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,574,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
洪荣清	董事	离职	2020年1月7日	2020年第1次临时股东大会	审议通过
洪新法	董事	任职	2020年1月7日	2020年第1次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日