

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 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3月19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共9人，持有表决权的股份总数20,346,524股，占公司表决权股份总数的88.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席4人，董事宁尚超因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事兼总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与江海证券有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与江海证券有限公司签署《终止持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,346,524 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）充分友好协商达成一致意见暨公司拟聘请申万宏源为公司的持续督导主办券商并与申万宏源签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小股份转让系统出具的无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,346,524 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司与江海证券有限公司解除持续督导协议需向全国中小企业股份转让系统提交《关于江苏天纳节能科技

股份有限公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,346,524 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《关于提请股东大会审议授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜的议案》

1. 议案内容：

关于提请股东大会审议授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,346,524 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 2020 年第一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

2020 年 3 月 20 日