

证券代码：836802 证券简称：天纳节能 主办券商：申万宏源

江苏天纳节能科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 10 时。

预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836802	天纳节能	2020年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成(无锡)律师事务所董颖律师。

(七) 会议地点

宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1101 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》。

(三) 审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（六）审议《2019 年度权益分派方案》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（七）审议《关于修订<公司章程>》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（八）审议《关于修订董事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（九）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（十）审议《关于修订监事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》。

（十一）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（十二）审议《关于预计 2020 年公司日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（十三）审议《股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（十四）审议《关于补充确认 2019 年日常关联交易》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）、（十四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 22 日上午 9：00-10:00

(三) 登记地点：宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1101 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋伟群联系电话：0510-87923399

(二) 会议费用：与会股东交通费用和餐费自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提提交。

五、备查文件目录

(一) 《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二) 《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日