

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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。

#### （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 6 月 3 日 10 时

(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，包含优先股股东，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  | 872454 | 努奥罗  | 2020 年 6 月 1 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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司经营发展战略规划及公司近年的发展状况，同时结合考虑到运营成本的升高、股票流动性较低，为了更有效地实现公司发展目标及股东利益的最大化，经董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于拟

申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》  
(公告编号：2020-014)。

(二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2020 年第二次临时股东大会和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人拟定了对异议股东的相关保护措施。议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-015）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权的有效期限为自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、修改、提交与本次终止挂牌的申请文件；
- (3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事宜。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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6月3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：北京市朝阳区广渠路 36 号院首城国际 C 座 622 室公  
司会议室

邮政编码：313100

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

## 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十四次会议决议》

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日