

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 2019 年年度股东大会延期公告

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） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 10 点，预计会期 0.5 天。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 5 月 18 日

### 二、 延期召开股东大会原因

鉴于工作安排与会议时间冲突，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会的召开时间延期至 2020 年 5 月 25 日召开。本次延期召开 2019 年年度股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 三、 延期后股东大会基本情况

#### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日上午 10 点，预计会期 0.5 天。

#### （二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 5 月 21 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 4 月 30 日披露的公告，公告编号：2020-020。

### 四、 其他

（一）会议联系方式：

- 1、会议联系人：蒋伟群
- 2、联系地址：宜兴市新街街道兴业路 298 号
- 3、会议联系电话：0510-87923399；

（二）会议费用：自理。

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日