

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 25 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：现场投票
- 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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,349,424 股，占公司表决权股份总数的 88.96%。

（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 5 人；
- 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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于2020年04月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,349,424 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于2020年04月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,349,424 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》议案；

1. 议案内容：

公司已于2020年04月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,349,424 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案：

1. 议案内容：

公司已于2020年04月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,349,424 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案：

1. 议案内容：

公司已于2020年04月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,349,424 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,349,424 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,349,424 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,349,424 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,349,424 股，占出席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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 30 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,349,424 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 30 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,349,424 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《关于预计 2020 年公司日常性关联交易》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,387,500 股，占出席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

关联股东宁方亮、蒋伟群、张伟振回避表决。

(十三) 审议通过《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；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,349,424 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

(十四) 审议通过《关于补充确认 2019 年日常关联交易》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 30 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,387,500 股，占出席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

关联股东宁方亮、蒋伟群、张伟真回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（无锡）律师事务所

(二) 律师姓名：董颖、沈一

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《江苏天纳节能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京大成（无锡）律师事务所关于江苏天纳节能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2020年5月26日