

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 2020年第三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7月30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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数20,048,774股，占公司表决权股份总数的87.65%。

（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；

公司董事兼总经理宁方亮出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知》（2020-032）。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,048,774 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，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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 年第三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 7 月 30 日