

证券代码：836802 证券简称：天纳节能主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏天纳节能科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 2 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
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：

会议召集、召开程序、议案内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,947,174 股，占公司表决权股份总数的 87.20%。

#### （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相出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-003。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,947,174 股，占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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-003。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,962,250 股，占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、宁尚超因存在关联交易，根据公司章程规定需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏天纳节能科技股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 3 月 1 日