

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

**诺威尔（天津）能源装备股份有限公司**  
**关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

**（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：2021 年 8 月 31 日上午 10:00。

**（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，不包含优先股股东，不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	838732	诺威尔	2021年8月27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《关于聘任李应杰先生担任公司董事》

现依据《公司章程》相关规定，由公司董事长提名，拟聘请李应杰先生担任公司董事。李应杰先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）审议《追认诺威尔燃气占用公司资金》

2020年1月14日至2020年12月31日，关联方诺威尔（天津）燃气设备有限公司占用公司资金296,932.41元。

（三）审议《委托天津北方上阀阀门有限公司对公司进行运营》

委托天津北方上阀阀门有限公司对公司（统一社会信用代码：911201107949613202）进行运营。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由其法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人已发出具的书面委托书及加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2021年8月31日8:50-9:50

（三）登记地点：天津滨海高新区滨海科技园创新大道346号董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏顺良，联系电话：15922215678

（二）会议费用：本次会议无会务费用，与会人员食宿及交通费自理。

### 五、风险提示

公司原定于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2020年年度报告》，但公司生产经营存在异常，公司已停产，经营困难无力聘请会计师事务所进行2020年年报审计，截至目前公司尚未聘请会计师事务所，同时公司资金短缺无力支付员工工资且拖欠时间较长，大量员工离职，2020年年报编制工作尚未开展。

公司 2021 年 4 月 30 日前未按期披露 2020 年年度报告，在 2021 年 6 月 30 日前仍未按期披露 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌风险。

## 六、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日