

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

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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：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：董事长苏顺良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 130,136,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.95%。

（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 0 人，监事全部因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任李应杰先生担任公司董事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,136,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《追认诺威尔燃气占用公司资金》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,860,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东苏顺良先生、李宗超先生回避表决。

(三) 审议通过《委托天津北方上阀阀门有限公司对公司进行运营》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,136,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李佩	董事	离职	2021年8月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李应杰	董事	任职	2021年8月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

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。

五、备查文件目录

《2021年第一次临时股东大会决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2021年9月1日