

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

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 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 | 836802 | 天纳节能 | 2021年11月26 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

宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1101 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立控股子公司》议案

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资的公告》，公告编号为 2021-014。

（二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2021-015。

（三）审议《关于预计 2022 年公司日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2021-016。

（四）审议《关于公司监事会换届选举议案》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2021-015。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；

（3）由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，法定代表人身份证或其它有效证明办理登记；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月3日上午9:00

（三）登记地点：宜兴市新街街道兴业路298号主楼1101室

四、其他

（一）会议联系方式：蒋伟群 电话：0510-87923399 邮编：214200 地址：宜兴市新街街道兴业路298号主楼1101室

(二) 会议费用：本次会议预期半天, 与会股东交通费用和餐费自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日