

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 年第二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 12 月 3 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 19,946,374 股，占公司表决权股份总数的 87.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,946,374 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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,946,374 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。

（三）审议通过《关于预计 2022 年公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 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。

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、张伟振因存在关联交易，根据公司章程规定需要回避表决。

(四) 审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,946,374 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。

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
蒋伟群	董事	任职	2021 年 12 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
宁方亮	董事	任职	2021 年 12 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
赵军	董事	任职	2021 年 12	2021 年第二次临	审议通过

			月 3 日	时股东大会	
宁尚超	董事	任职	2021 年 12 月 3 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
蒋照明	董事	任职	2021 年 12 月 3 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
张方	监事	任职	2021 年 12 月 3 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
张伟振	监事	任职	2021 年 12 月 3 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏天纳节能科技股份有限公司 2021 年第二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 12 月 6 日