

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

江苏天纳节能科技股份有限公司 2018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：2018年8月13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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数14,908,000股，占公司有效表决权股份总数的90.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年8月13日到期，公司董事会提名董事蒋伟群、宁方亮、赵军、张红星、宁尚超继任第二届董事会董事候选人，上述候选人通过本次股东

大会选举后，组成公司第二届董事会成员，自本次股东大会通过后之日起计算，任期为三年。

上述经提名的董事候选人均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 14,908,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 13 日到期，公司监事会提名股东代表监事张方、张伟振继任第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人通过本次股东大会选举后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年（自本次股东大会通过后之日起计算）。

上述经提名的监事候选人均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 14,908,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏天纳节能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-014

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日