

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

### 关于召开 2019 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 2019 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

会议召集、召开程序、议案内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 28 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 23 日，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。

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《关于江苏天纳节能科技股份有限公司股票发行方案的议案》

公司本次拟定向发行股份数量不超过 493,500 股（含 493,500 股），发行价格为每股 4.08 元/股，本次股票发行所募集的资金不超过 2,013,480 元（含 2,013,480 元），具体内容详见《江苏天纳节能科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-004）。

（二）审议《关于签署附生效条件的江苏天纳节能科技股份有限公司股票认购合同的议案》

公司与认购对象宁方亮先生签订附生效条件的《江苏天纳节能科技股份有限公司股票认购合同》，自合同双方签署后并经公司董事会、股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等有关事项，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-005）。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金第三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的使用管理，根据全国中小企业股份转让系统发布的相关规定，就公司本次股票发行设立募集资金专项账户并与主办券商、开户银行签订募集资金三方监管协议。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜。

### 三、会议登记方法

（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：2019年1月28日上午9:00-10:00

（三）登记地点：宜兴市新街街道兴业路298号主楼1101室公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱媚娜

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

临时提案需于会议召开十日前提交。

## 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二次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日