

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

##### （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 5 月 10 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。
3. 本公司聘请的江苏路修律师事务所见证。

(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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<公司 2018 年度审计报告>的议案》

议案内容：《公司 2018 年度审计报告》。

(四) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-029）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。

(五) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2018 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

议案内容：《公司 2019 年度财务预算方案》。

(七) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司经营发展情况，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

议案内容：公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

（九）审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表，故公司需变更会计政策。

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-028）。

### 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）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由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、法定代表人身份证明书、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；

（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5月15日上午8:00-9:00

(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：汤洪钰 联系电话：0510-87923399

(二) 会议费用：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

(一) 《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二) 《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日