

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的通知公告

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、年度股东大会通知情况

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 2018 年 4 月 26 日公司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）披露了《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-017），并于 2018 年 5 月 10 日披露了《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2018-028），公司定于 2018 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，股权登记日为 2018 年 5 月 15 日。

二、新增临时议案情况

公司于 2018 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了：

- （一）《关于变更公司经营范围的议案》
- （二）《关于修改公司章程的议案》
- （三）《关于设立全资销售子公司的议案》

（四）《关于设立全资云服务子公司的议案》

议案内容详见公司同日披露的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-023）；《对外投资公告（设立全资销售子公司）》（公告编号：2018-024）；《对外投资公告（设立全资云服务子公司）》（公告编号：2018-025）。

公司股东、董事洪荣清，以及公司股东、董事宫琦（合计持有公司 3.24%股份）于 2018 年 5 月 8 日书面提交董事会《关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的函》，提议将以上议案作为临时议案提交公司 2017 年年度股东大会一并审议。

三、董事会关于此次增加临时议案的审查意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交董事会。经审核，公司董事会认为上述提案人的资格、提案时间、提案程序符合相关法律法规的规定，同意将上述临时议案提交 2017 年年度股东大会审议。

四、调整后的 2017 年年度股东大会审议事项如下：

- （一）审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。
- （二）审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。
- （三）审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。
- （四）审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。
- （五）审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。
- （六）审议《关于公司 2017 年度审计报告的议案》。

（七）审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》。

（九）审议《关于追认 2017 年度关联交易的议案》。

（十）审议《关于变更公司经营范围的议案》。

（十一）审议《关于修改公司章程的议案》。

（十二）审议《关于设立全资销售子公司的议案》。

（十三）审议《关于设立全资云服务子公司的议案》。

五、备查文件目录

（一）《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

（二）《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（三）《关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的函》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日