

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 2018 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：2018 年 7 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长 苏顺良先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 132,170,000 股，占公司股份总数的 83.23%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向廊坊银行申请续授信的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司关于向廊坊银行申请续授信的公告》（公告编号：2018-034）。

2、议案表决结果：

同意股数 132,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于关联方为公司续授信提供关联担保的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司关于关联方为公司续授信提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-035）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

涉及关联事项，股东苏顺良、李宗超先生回避此议案表决。

三、 备查文件目录

（一）《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日