

证券代码：831644

证券简称：透平高科

主办券商：英大证券

江苏透平密封科技股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 6 月 16 日
- 2、会议召开地点：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：董事长邵金岭
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为公司 2017 年第三次临时股东大会，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案，本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持

有表决权的股份 34,568,000 股，占公司股份总数的 61.45%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司名称、证券简称暨修改公司章程》

1、 议案内容

根据公司经营业务的转变，原名称“江苏透平密封高科技股份有限公司”不再适用于公司实际经营情况，故拟将公司名称变更为“易创科技股份有限公司”；拟将公司英文名称由“JIANGSU TURBINE SEAL HIGHT-TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“YI CHUANG TECHNOLOGY CO.,LTD.”；拟将原证券简称“透平高科”变更为“易创科技”。以及原章程中涉及公司名称的相应位置，原《公司章程》第一条及第四条中涉及“江苏透平密封高科技股份有限公司”拟变更为“易创科技股份有限公司”。

2、 议案表决结果：

同意股数 34,568,000 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：

该议案不涉及回避表决情况。

四、 备查文件目录

《江苏透平密封高科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

江苏透平密封高科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日