

苏州复睿电力科技股份有限公司 2017 年第四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 7 月 12 日
2. 会议召开地点：江苏省江阴市镇澄路 588 号 3 号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长管宇翔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 29,900,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司股票发行已完成全国中小企业股份转让系统备案，现拟对《公司章程》注册资本及董事会人数进行调整，具体修订内容如下：

“第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元，实收资本为人民币 2,000 万元。”修改为：“第五条 公司注册资本为人民币 2,990 万元，实收资本为人民币 2,990 万元。”

“第一百一十条 董事会由 5 名董事组成。”修改为：“第一百一十条 董事会由 6 名董事组成。”

2. 议案表决结果：

同意股数 29,900,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

苏州复睿电力科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议。

苏州复睿电力科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日