

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司 2018 年第一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 9 月 6 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：董事长熊江咏先生
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、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江苏靖江互感器股份有限公司资本公积转增股本的预案》议案

1. 议案内容：

本次权益分派预案经公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《江苏靖江互感器股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-016)

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

本议案经公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《江苏靖江互感器股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号：2018-017)

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

（二）律师姓名：徐坚、魏小为

（三）结论性意见

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《万商天勤（上海）律师事务所关于江苏靖江互感器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日