

证券代码：870922

证券简称：亿倍股份

主办券商：中银证券

苏州亿倍智能清洁股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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11月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日，书面通知
5. 会议主持人：钟海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州亿倍智能清洁股份有限公司修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

- （1）《公司章程》第五条 公司注册资本为人民币1,000万元。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元。

(2)《公司章程》 第十六条 公司发起人及其持股股数、持股比例如下：

序号	发起人姓名或名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式	出资时间
1	钟海	6,000,000	60.00	净资产折股	2016.6.30
2	王蓓尔	4,000,000	40.00	净资产折股	2016.6.30
合计	——	10,000,000		——	

公司注册资本为 1,000 万元，各发起人出资方式为公司发起人以其持有的原苏州亿倍纺织品有限公司截止 2016 年 6 月 30 日的净资产人民币元按 1: 0.54176685 的比例折为 1,000 股股份出资，剩余 8,458,124.48 元计入资本公积。原苏州亿倍纺织品有限公司截止 2016 年 6 月 30 日的净资产已经过审计和评估，折股时净资产不高于评估净资产。

现修改为：

第十六条 公司发起人及其持股股数、持股比例如下：

序号	发起人姓名或名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	钟海	6,000,000	60.00	净资产折股
2	王蓓尔	4,000,000	40.00	净资产折股
合计	——	10,000,000		——

公司于 2018 年 5 月 16 日召开股东大会审议通过资本公积转增股本的议案，资本公积转增股本后，公司股东及其持股股数、持股比例如下：

序号	发起人姓名或名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	钟海	12,000,000	60.00	净资产折股加公积

				金转股
2	王蓓尔	8,000,000	40.00	净资产折股加公积金转股
合计	——	20,000,000		——

公司原注册资本 1,000 万元人民币，股本总额为 1,000 万股，每股 1 元，转增的资本公积金总额为 1000 万元人民币，经转增以后公司注册资本为 2,000 万元人民币，股本总额为 2,000 万股，每股 1 元。股东持股数按原持股比例相应增加，转增以后钟海持有 1,200 万股，王蓓尔持有 800 万股。公司各股东持股比例不变。

(3)《公司章程》第十七条 公司股份总数为 1,000 万股，均为普通股。

现修改为：

第十七条 公司股份总数为 2,000 万股，均为普通股。

(4)《公司章程》第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前书面通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

现修改为：

第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式或者发出公告方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式或者发出公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2018 年 11 月 30 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日