

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 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 16 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《苏州亿倍智能清洁股份有限公司修改公司章程的议案》

（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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、原股东账户卡；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 21 日 08:30—13:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王蓓尔

联系地址：江苏省常熟市练塘大道 303 号

联系电话：0512-52881778

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、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