

证券代码：871376

证券简称：印加股份

主办券商：东兴证券

江苏印加新能源科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司 1F 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：董事长毛海娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的

股份总数 63,536,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.96%。

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：

随着公司业务发展，董事会按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，现拟修改公司章程的相应条款。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏印加新能源科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,536,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《江苏印加新能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

江苏印加新能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日