

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

### 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 9 月 3 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：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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于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 2019 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第八次会

议、第一届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司于2019年8月16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2019年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2019-017）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （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2019年8月15日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司于2019年8月16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：2019-018）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司于2019年8月15日召开第一届董事会第八次会议，审议并通过提名熊江咏、熊刘、毛正明、吴红新、顾鹏飞为公司第二届董事会董事，内容详见公司于2019年8月16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董事换届公告》。(公告编号：2019-019)

## 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### (四) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 15 日召开第一届监事会第七次会议，审议并通过提名展玉林、陈耿红为公司第二届监事会股东代表监事，内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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监事换届公告》。(公告编号：2019-020)

#### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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 2019 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 2019 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 2019 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

2019 年 9 月 4 日