

证券代码：430579

证券简称：龙源科技

主办券商：东吴证券

苏州市龙源电力科技股份有限公司
2022 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：2022 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱剑华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 59,494,491 股，占公司表决权股份总数的 97.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年4月22日披露的2021年年度报告，截至2021年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为19,661,440.87元，母公司未分配利润为21,564,251.45元。

公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为61,200,000股，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.155股，本次权益分派共计派送红股19,308,600股，权益分派后公司总股本变更为80,508,600股。

具体内容详见本公司于2022年5月31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《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数59,494,491股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

因实施权益分派，对公司注册资本进行变更。

公司注册资本原为：61,200,000元。

现变更为：80,508,600元。

2. 议案表决结果：

同意股数59,494,491股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币：6120 万元。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 80,508,600 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,494,491 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会股东签署的 2022 年第一次临时股东大会决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日