

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

2022年第三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11月22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：张文宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 98,164,100 股，占公司表决权股份总数的 88.80%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司资产剥离暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月7日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 872,200 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

股东江阴市新长江继电有限公司、张文宝生和张敏华女士为关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的事项》

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月7日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的公告》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 872,200 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

股东江阴市新长江继电有限公司、张文宝生和张敏华女士为关联方，回避表决。

(三) 审议通过《关于公司关联租赁的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月7日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2022-052)。

2. 议案表决结果：

同意股数 872,200 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

股东江阴市新长江继电有限公司、张文宝生和张敏华女士为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日