

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司

2022 年第二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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：公司 1#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：姜文中
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会。公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布会议通知公告，公告编号：2022-044。本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《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共 7 人，持有表决权的股份总数 17,590,000 股，占公司表决权股份总数的 82.20%。

（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. 公司财务负责人、高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈章程〉的议案》

1. 议案内容：

经 2022 年 9 月 15 日召开的股东大会审议通过，公司 2022 年半年度权益分派方案已于 2022 年 11 月 11 日实施完成。按原定计划，本次权益分派以总股本 10,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派 17 元人民币现金。分红后总股本增至 21,400,000 股。

本次权益分派完成后，公司相应增加公司注册资本至 2,140 万元，同时根据《公司法》等相关规定修订《公司章程》，股东大会将授权董事会办理前述事宜的工商变更登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

拟修订《公司章程》的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在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>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东或股东代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2022年12月7日