

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张文宝先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司实施完 2022 年度权益分派方案后，公司的总股本由人民币 110,540,000 元增至人民币 138,175,000 元，同意相应修改《公司章程》相应条款，修改的具体情况为：

1. 第五条 公司注册资本为人民币 11,054 万元。

修改为：

第五条 公司注册资本为人民币 13,817.5 万元。

2. 第十六条 公司的股份总数为 110,540,000 股。

公司股改时的股本总额相等于原公司经审计（审计基准日为 2012 年 12 月 31 日）的净资产人民币 81,905,088.68 元，按照 1：0.61046 比例折为 5,000 万股，每股 1 元，由全体股东按照其各自在公司中的出资比例认购，余额人民币 31,905,088.68 元计入公司资本公积，整体变更为股份有限公司

原公司股东共同作为公司的发起人，公司的股份总数乘以各自在原公司中的出资比例，即成其作为发起人在公司中持有的股份数，分别如下：

序号	发起人名称	认购股份数	占股份总数比例	出资方式
1	江阴市新长江继电有限公司	2,600	52.0%	净资产出资
2	张敏华	1,860	37.2%	净资产出资
3	江阴太阳石投资有限公司	400	8.0%	净资产出资
4	杨志豪	50	1.0%	净资产出资
5	周焕润	50	1.0%	净资产出资
6	高歌	25	0.5%	净资产出资

7	冯梦月	15	0.3%	净资产出 资
	合计	5,000	100.00%	-

修改为：

第十六条 公司的股份总数为 138,175,000 股。

公司股改时的股本总额相等于原公司经审计（审计基准日为 2012 年 12 月 31 日）的净资产人民币 81,905,088.68 元，按照 1：0.61046 比例折为 5,000 万股，每股 1 元，由全体股东按照其各自在公司中的出资比例认购，余额人民币 31,905,088.68 元计入公司资本公积，整体变更为股份有限公司

原公司股东共同作为公司的发起人，公司的股份总数乘以各自在原公司中的出资比例，即成其作为发起人在公司中持有的股份数，分别如下：

序号	发起人名称	认购股份 数	占股份总 数比例	出资方式
8	江阴市新长江继电有限公司	2,600	52.0%	净资产出 资
9	张敏华	1,860	37.2%	净资产出 资
10	江阴太阳石投资有限公司	400	8.0%	净资产出 资
11	杨志豪	50	1.0%	净资产出 资
12	周焕润	50	1.0%	净资产出 资
13	高歌	25	0.5%	净资产出 资
14	冯梦月	15	0.3%	净资产出 资
	合计	5,000	100.00%	-

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会秘书王莉办理公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》

1.议案内容：

同意提请股东大会授权公司董事会秘书王莉办理公司相应注册资本变更登记、登记公司股份变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的有关规定，董事会拟于 2023 年 8 月 4 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议审议如下议案：

1、《关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案》

2、《关于提请股东大会授权董事会秘书王莉办理公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2023年7月17日