

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年7月12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：2024年7月8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《关于公司变更经营范围和增加注册资本并修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

（一）出于公司经营发展的需要，公司拟在经营范围中增加“**货物进出口、技术进出口**”。针对上述经营范围变更，公司拟修改《公司章程》的相应条款，修改的具体情况为：

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：电力与电子工程的技术开发、电力电子元器件、仪器仪表、金属制品、输配电及控制设备、电子产品、五金配件、模具、塑料制品的制造、加工、销售；光伏设备及元器件的研发、设计、制造及销售；电力工程施工总承包；分布式光伏发电；新能源技术咨询；企业管理服务；利用自有资金对外投资；售电服务；房屋的租赁；计算机软硬件的技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）；面向成年人开展的培训服务（不含统一认可的职业资格证书类培训）；信息系统集成服务；数据处理；通用机械及配件、食品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备、钢材、汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

修改为：

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：电力与电子工程的技术开发、电力电子元器件、仪器仪表、金属制品、输配电及控制设备、电子产品、五金配件、模具、塑料制品的制造、加工、销售；光伏设备及元器件的研发、设计、制造及销售；电力工程施工总承包；分布式光伏发电；新能源技术咨询；企业管理服务；利用自有资金对外投资；售电服务；房屋的租赁；计算机软硬件的技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）；面向成年人开展的培训服务（不含统一认可的职业资格证书类培训）；信息系统集成服务；数据处理；通用机械及配件、食品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备、钢材、汽车的销售；**货物进出口、技术进出口**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（**具体以工商核准为准**）

(二) 公司实施完 2023 年度权益分派方案后，公司的总股本由人民币 138,175,000 元增至人民币 172,718,750 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 13,817.5 万元。

修改为：

第五条 公司注册资本为人民币 17,271.875 万元。

2. 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
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 172,718,750 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经营范围变更和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经营范围变更和相应注册资本变更登记、登记公司股份变更和经营范围变更登记以及《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 2024 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 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议审议如下议案：

1、《关于公司变更经营范围和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经营范围变更和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十一次会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日