

# 江苏国变电气股份有限公司

## 关于 2018 年第五次临时股东大会否决部分议案 的提示性公告

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

江苏国变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 31 日在南京市江宁区水阁路 8 号 1 号楼 5 楼会议室以现场方式召开了 2018 年第五次临时股东大会。会议否决了《关于变更公司名称和证券简称》、《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜》两个议案，具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日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>）披露的《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-060）

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,652,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.03%。

### 二、议案审议情况

#### （一）否决了《关于变更公司名称和证券简称》议案

1. 议案内容：为了更好地满足公司战略发展需要，公司拟将公司名称由“江苏国变电气股份有限公司”变更为“江苏电老虎工业互联网股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核准登记为准），同时，公司拟申请将证券简称由“国变电气”变更为“电老虎”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.64%；

反对股数 15,552,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.36%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 否决了《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜》的议案

1. 议案内容：因本次公司名称变更，《公司章程》将做如下修改：

(1) 《公司章程》原第二条内容为：

第二条 江苏国变电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系于 2011 年 4 月由全体发起人股东发起设立，经南京市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

**现修改为：**

第二条 江苏电老虎工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系于 2011 年 4 月由全体发起人股东发起设立，经南京市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

(2) 《公司章程》原第三条内容为：

第三条 公司注册名称

中文名称为：江苏国变电气股份有限公司

**现修改为：**

第三条 公司注册名称

中文名称为：江苏电老虎工业互联网股份有限公司

《公司章程》的修订以工商管理部门最终核准为准。另外，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次公司名称变更及修改《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.64%；

反对股数 15,552,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.36%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、否决议案的原因及相关具体安排

此次公司股东大会否决了《关于变更公司名称和证券简称》议案，主要是经与会股东表决后，超过本次股东大会有表决权股份总数一半以上的股份数认为公司证券简称由“国变电气”变更成“电老虎”不适合作为本公司的证券简称；否决了《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜》议案是因为股东大会否决了《关于变更公司名称和证券简称》的议案，故该议案也相应被否决。

### 四、对公司的影响

公司目前经营状况良好，否决上述议案不会对公司日常经营情况产生重大不利影响。上述事项对投资者造成不便，公司深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

### 五、备查文件目录

《江苏国变电气股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

江苏国变电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日