

证券代码：835192

证券简称：国变电气

主办券商：长江证券

江苏国变电气股份有限公司 2018年第七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：2018年11月15日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴邦江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数15,652,000股，占公司有效表决权股份总数的73.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司海安市国变电力科技有限公司》的议案

1.议案内容：

详见公司2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（编号：2018-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,652,000 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%。

3.回避表决情况

因全体股东即吴邦江、王惠兰、吴宇翔、王迎、南京邦耀投资中心（有限合伙）须回避表决，所以全体股东无须回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司名称和证券简称》的议案

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“电老虎网”，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 15,652,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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

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 15,652,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏国变电气股份有限公司 2018 年第七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 11 月 19 日