

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2022-038

常州电站辅机股份有限公司

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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：常州电站辅机股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜发平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 30 人，持有表决权的股份总数 49,523,904 股，占公司表决权股份总数的 84.53%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 14,644,856 股，占公司表决权股份总数的 25.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事匡小兰因工作缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理刘勇列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商备案登记》

1. 议案内容：

公司已完成 2021 年度权益分派，以公司现有总股本 53,263,891 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.00 股，转增完成后，公司总股本增加至 58,590,280 股，公司注册资本由 5326.3891 万元变更为 5859.028 万元。针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体修改内容如下：

第六条 公司注册资本为人民币 5326.3891 万元。现修订为：第六条 公司注册资本为人民币 5859.0280 万元。

第十九条 公司股份总数为 53,263,891 股，均为普通股。现修订为：第十九条 公司股份总数为 58,590,280 股，均为普通股。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-031）及《公司章程》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,523,904 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披

露的《关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的公告》（公告编号为：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,286,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票 数	比 例	票 数	比 例
（二）	关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案	17,678,840	100.00%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：高山、何云霞

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）常州电站辅机股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日