

证券代码：836046

证券简称：捷强动力

主办券商：中泰证券

天津捷强动力装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年5月21日上午9时至10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事4名，董事毛建强因出差未出席本次会议，委托董事长潘峰代为表决。会议通知于5月16日以书面形式通知各位董事。董事长潘峰先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议《关于确认工商变更登记事项的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司确认工商变更登记事项为：

（1）确认公司注册资本由531.25万元增至5,312.50万元；

公司于2018年5月15日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司资本公积转增股本预案〉的议案》，同意公司以总股本531.25万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增90股（其中以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增90股，无需纳税；以其他资本公积金每10股转增0股，需要纳税），本次共计以股票发行溢价形成的资本公积金转增4,781.25万股，公司总股本增至5,312.50万股，转增后股东持股比例不变，公司总股本由531.25万股增至5,312.50万股，注册资本由531.25万元增至5,312.50万元。

(2)公司于2018年5月15日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订的条款包括：公司拟进行资本公积转增股本，根据实施结果转增后公司的注册资本、股份数额等事项将发生变化，对应修订《公司章程》的第五条公司注册资本、第十七条公司股本。

(3)确认按照2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司资本公积转增股本预案〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》办理相应工商变更登记。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

提请于 2018 年 6 月 11 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会审议上述议案。

2、表决结果：

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《天津捷强动力装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日