

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 2018 年第三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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：天津市北辰区科技园汾河南道 18 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长潘峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 53,125,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司股权激励计划〉实施及调整的议案》；**1. 议案内容：**

公司分别于2018年1月19日、2018年2月5日召开第一届董事会第十九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股权激励计划》（简称“激励计划”）。由员工持股平台天津捷戎科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“持股平台”）受让公司股东天津戎科科技中心（有限合伙）（以下简称“戎科合伙”）持有的公司股份62,500股，授予的股票价格为80.00元/股。

2018年4月26日，戎科合伙以集合竞价、协议转让方式卖出公司股份62,000股给持股平台，实际成交价格为80.00元/股。剩余500股尚未实施转让。

公司分别于2018年4月26日、2018年5月15日召开了第一届董事会第二十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司资本公积转增股本预案〉的议案》。公司以权益分派股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增90股，公司总股本由5,312,500股增至53,125,000股，转增后股东持股比例不变。

根据激励计划八、激励计划的调整方法和程序（一）本计划实施完毕之前，公司如有资本公积转增股本、派送红股、配股、缩股等事项，激励对象获授的激励股份数量将相应调整。

公司拟对资本公积转增股本前剩余激励股数500股作出调整，调整实施情况对比：

项 目	资本公积转增股本 预案实施前	资本公积转增股本 预案实施后
-----	-------------------	-------------------

总股本（股）	5,312,500	53,125,000
剩余激励股数（股）	500	5,000
股票价格（元）	80.00	8.00

资本公积转增股本预案实施后，公司总股本增至 53,125,000 股，股权激励计划剩余激励股数为 5,000 股，股票授予价格变为 8.00 元/股。根据公司章程本议案需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,125,000 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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于确认工商变更登记事项的议案》；

1. 议案内容：

公司确认工商变更登记事项为：

(1) 董事由刘群变更登记为李琳，监事会主席由谭云霞变更登记为叶凌，具体内容详见公司于 2017 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-023)、《董事变动公告》(公告编号：2017-024)、《监事变动公告》(公告编号：2017-025)；

(2) 公司于 2018 年 4 月完成了 2018 年第一次非公开定向发行股票，本次共发行 31.25 万股股票，注册资本由 500 万元增加至 531.25 万元，股份总数由 500 万股增加至 531.25 万股，并据此

确认做工商变更登记注册资本事项及修订《公司章程》第五条、第十七条有关注册资本和股本内容；

2. 议案表决结果：

同意股数 53,125,000 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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《天津捷强动力装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日