

## 四川英杰电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年5月27日在公司2楼报告厅召开。出席会议的股东32人，所持股份4750万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》及《公司章程》规定，本次大会审议表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，修改后的公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：



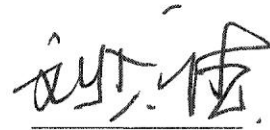
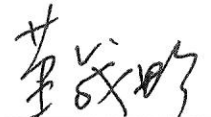
- 1、电力电子产品扩建技术改造项目，募集投资 23,882.98 万元；
- 2、技术中心升级改造项目，募集投资 6,767.60 万元；
- 3、补充流动资金，募集投资 15,000.00 万元；

表决情况为：同意票 4750 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%。

（以下无正文，为签字页）

(此页无正文,为四川英杰电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议  
签字页)

与会董事签字:

  
王 军  
周英怀  
刘少德  
胡 颖  
董战略  
饶 洁  
张 宇