

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技有限公司 2018年第四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10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王进先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《安徽祈艾特电子科技有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司美国神起 100%股权》议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neep.com.cn 上披露的《第二届董事会第二次会议决议》（公告编号：2018-037）、《出售子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2018-038）相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,870,000 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

因上述议案内容涉及关联交易事项，购买方王玮婧女士的父亲王进先生、母亲吴凤琴女士、舅舅吴凤静先生、舅舅吴杰先生、舅舅吴斌先生属于关联股东回避表决此议案。

三、备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日