

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江证券

武汉爱迪科技股份有限公司 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 11 月 1 日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园 4 楼公司会议室现场
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2018 年第四次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,919,875 股，占公司有表决权股份总数的 93.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供房产抵押担保及连带责任保证担保的关联交易的议案》》议案

1. 议案内容：

武汉爱迪科技股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）拟向招商银行首义支行（以下简称“首义支行”）申请额度不超过人民币 1000 万的授信，额度期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理张振先生及其配偶刘红玲女士提供连带责任保证担保，并以自有房产为公司向首义支行申请人民币授信提供抵押担保。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关联交易公告》(公告编号:2018-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,507,625 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

本议案关联股东张振、侯文杰、刘红玲、侯俊初、武汉爱迪投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持股份总数为 23,412,250 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为

4,507,625 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司 2018 第四次临时股东大会决议》

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日