

证券代码：831534

证券简称：艾倍科

主办券商：国泰君安

## 江苏艾倍科科技股份有限公司 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12月5日
- 2.会议召开地点：江苏艾倍科科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长冯冠华

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数16,457,400股，占公司有效表决权股份总数的85.85%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与国泰君安证券解除持续督导协议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 16,457,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## （二）审议通过《关于公司与承接主办券商大同证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案

### 1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与大同证券有限责任公司协商一致，拟由大同证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,457,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## （三）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

### 1.议案内容：

由于公司拟与国泰君安证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏艾倍科科技股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,457,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 16,457,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏艾倍科科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏艾倍科科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日