

证券代码：834721

证券简称：爱瑞特

主办券商：国元证券

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

2018年第五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21日
- 2.会议召开地点：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：艾和金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月6日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-050）、安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-049）。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（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76,980,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-049）

2.议案表决结果：

同意股数 76,980,000 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

无需回避

三、备查文件目录

《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日