

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 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 1 日上午 9 点-11 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和视频方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2018 年上半年度借股东吴凤琴女士 132,332 元款项构成偶发性关联交易》的议案

议案内容：详见公司 2018 年 8 月 16 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 2018-028 号《关于补充确认 2018 年上半年度借股东吴凤琴女士 132,332 元款项构成偶发性关联交易》的公告。

本次借款在发生时未履行决策程序，2018 年 8 月 15 日已经第一届董事会第十九次会议决议补充审议通过。现提请公司 2018 年第三次临时股东会议审议。

（二）审议《关于补充确认向中国工商银行蚌埠烟墩孜支行申请人民币 770 万元的土地房产抵押担保续贷款事宜》的议案

议案内容：详见公司 2018 年 8 月 16 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 2018-029 号《关于补充确认向中国工商银行蚌埠烟墩孜支行申请人民币 770 万元的土地房产抵押担保续贷款事宜》的公告。

向银行续贷款在发生时未履行决策程序，2018 年 8 月 15 日已经第一届董事会第十九次会议决议补充审议通过。现提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 8 月 31 日上午 8 点—17 点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：安徽祈艾特电子科技股份有限公司

电话：0552-4116116

传真：0552-4116117

联系人：刘澄华

（二）会议费用：出席会议股东费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日