

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 年第三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 9 月 1 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。

（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，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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；

1. 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。

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%。该议案获得通过。

3. 回避表决情况

因上述议案内容涉及关联交易事项，关联股东吴凤琴、吴凤琴的丈夫王进、弟弟吴杰、弟弟吴凤静、弟弟吴斌回避表决此议案，回避表决总股数 10,130,000 股。

（二）审议通过《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；

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%。该议案获得通过。

3. 回避表决情况

上述议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽祈艾特电子科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日