

证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2018 年第一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 7 日
- 2.会议召开地点：慈溪市坎墩街道政通路 221 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,770,000 股，占公司表决权股份总数的 96.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方为公司向中信银行慈溪支行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》议案

1.议案内容：

公司向中信银行宁波慈溪支行贷款 200 万元，贷款期限为 2018 年 3 月至 2018 年 9

月，黄海及其配偶郑美丽为前述借款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,057,500 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

股东黄海与本议案存在关联关系，故回避表决，回避表决股份数 3,712,500 股。

（二）审议通过《关于补充向关联方宁波市奥特曼自动化设备有限公司采购商品的议案》议案

1.议案内容：

公司向宁波市奥特曼自动化设备有限公司购买商品，合同金额为 21.5 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 5,320,000 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

股东方曙光与本议案存在关联关系，故回避表决，回避表决股份数 450,000 股。

三、备查文件目录

宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会决议。

宁波爱去欧净水科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日