

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：国金证券

上海艾录包装股份有限公司 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 12 日
- 2.会议召开地点：上海艾录包装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：陈安康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 8 月 28 日公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 83,758,936 股，占公司表决权股份总数的 59.71%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于控股子公司购买资产和原材料的议案》议案

1.议案内容：

上海艾鲲新材料科技有限公司为公司控股子公司，现根据其生产经营需要，向公司购买柔版印刷机、复合片材挤出线和相关设备所需原材料，合计金额约人民币 2600 万元，以最终合同金额为准。

2.议案表决结果：

同意股数 28,263,960 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

关联股东（陈安康、陈雪骐）回避表决。

三、备查文件目录

《上海艾录包装股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日