

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

江苏艾洛维显示科技股份有限公司 2017 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：2017 年 12 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘晨董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 20 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临时股东大会的通知。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 42,693,800 股，占公司股份总数的 65.58%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐艳女士为公司董事的议案》

1、 议案内容

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2017-021 号《江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 42,693,800 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%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

四、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日