

证券代码：838188

证券简称：艾特克

主办券商：华龙证券

艾特克控股集团股份有限公司 2018年第六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：江苏省宜兴高塍外商投资工业园宜高路68号艾特克控股集团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：徐畅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、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7人，持有表决权的股份总数76,974,000股，占公司有效表决权股份总数的72.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为宜兴市赛特新型建筑材料有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司为宜兴市赛特新型建筑材料有限公司及其下属公司在中国光大银行股份有限公司无锡分行拟申请的流动资金贷款人民币壹仟玖佰玖拾玖万元（19,990,000.00元）中的人民币玖佰玖拾伍万元（9,950,000.00元）提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 76,974,000 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

无

（二）审议通过《关于公司为宜兴市佳技通用环保设备有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司为宜兴市佳技通用环保设备有限公司向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请综合授信最高额不超过人民币 500 万元提供连带责任担保，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 76,974,000 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

无

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。

根据公司第一届董事会提名，选举徐畅、吴爱君、刘秀茹、吕优棋、魏金涛为公司第二届董事会成员。由徐畅、吴爱君、刘秀茹、吕优棋、魏金涛共同组成公司第二届董事会，任期三年，任职时间自 2018 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 76,974,000 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

无

（四）审议通过《关于公司与浙江景兴纸业股份有限公司签订附生效条件互保协议》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年的经营目标，结合业务发展资金需求情况，公司拟与浙江景兴纸业股份有限公司签订总额度为 10,000 万元人民币，有效期为一年的互保协议。（对外担保事项实际发生时，公司将及时进行披露）

2.议案表决结果：

同意股数 59,474,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次交易涉及到关联交易，上海景兴实业投资有限公司回避表决，回避表决股份数 17,500,000 股。

（五）审议通过《关于公司向包商银行股份有限公司（总行/支行）申请融资事宜》议案

1.议案内容：

本公司向包商银行股份有限公司（总行/分行）申请融资，融资最高限额 8000 万元人民币用于补偿日常性经营资金，业务种类综合授信。

1、本公司以公司名下宜国用（2016）第 101356 号 28814.1 平方米之土地使用权抵押为以上授信额度的使用向包商银行股份有限公司（总行/分行）提供抵押担保；

2、公司控股股东兼实际控制人徐畅、吴爱君夫妇为贷款本息偿还业务提供无限连带责任担保；

3、上市公司景兴纸业（002067）为该笔贷款无限连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 76,974,000 股，占本次股东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

无

（六）审议通过《关于公司关联方徐畅、吴爱君夫妇、景兴纸业为公司申请融资提供担保》议案

1.议案内容：

公司向包商银行股份有限公司（总行/分行）申请流动贷款 8000 万元人民币，期限一年，用于原材料的采购，污水处理 PPP 项目的建设。本公司控股股东兼实际控制人徐畅、吴爱君、浙江景兴纸业股份有限公司为此次申请授信提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,421,000 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

本次交易涉及到关联交易，徐畅、吴爱君、上海景兴实业投资有限公司回避表决，回避表决股份数 75,553,000 股。

（七）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。根据公司第一届监事会提名，选举王伟强、徐杏清为公司第二届监事会成员。由王伟强、徐杏清以及职工代表监事周娜敏共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职时间自 2018 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 76,974,000 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

无

三、备查文件目录

《艾特克控股集团股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

艾特克控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日