

证券代码：871639

证券简称：爱尔福克

主办券商：新时代证券

河南爱尔福克化学股份有限公司 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 5 日
- 2.会议召开地点：河南省焦作市中站区新园工业园内公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长许志远先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会，公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次年度股东大会的通知公告（公告编号：2018-020）。本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司支付关联方焦作市西部工业原料城有限公司 2400000 元，主要用于资金拆借。

2.议案表决结果：

同意股数 1,701,700 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

该议案涉及关联交易，许志远、许志良为关联方，对该议案回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《河南爱尔福克化学股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《关于补充确认偶发性关联交易》的议案。

河南爱尔福克化学股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日