

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
2019 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：2019 年 1 月 23 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 8 人，持有表决权的股份总数 81,422,000 股，占公司表决权股份总数的 76.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司同意出让子公司阿拉尔艾特克水务有限公司 80% 股权》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会 2018 年第三次会议审议通过的《关于公司同意出让子公司阿拉尔艾特克水务有

限公司 49%股权的议案》相关事宜未执行，根据公司经营战略的发展需要，公司拟将持有的子公司阿拉尔艾特克水务有限公司 80%股权出让与中化环境控股有限公司，出让价格为 17040 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 81,422,000 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《关于关联方徐畅、吴爱君为公司向恒丰银行股份有限公司南京分行申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

公司向恒丰银行股份有限公司南京分行申请还后贷授信敞口人民币 1,350 万元，（其中 敞口金额:1,350 万元），本公司实际控制人徐畅、吴爱君为此次申请授信提供无限连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 22,598,000 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

本议案涉及关联方交易，关联董事徐畅、吴爱君回避表决。

（三）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：

本公司为宜兴市佳技通用环保设备有限公司向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司南郊支行申请流动贷款人民币 800 万元提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 81,422,000 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 2019 年第一次临时股东大会决议》

艾特克控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日