

上海艾维科阀门股份有限公司 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 1 月 9 日
2. 会议召开地点：上海市青浦工业园区拓青路 199 号（上海艾维科阀门股份有限公司）五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈建銮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集及召开符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份 45,092,000 股，占公司股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

详见本公司于 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 45,092,000 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

无

(二) 审议通过《上海艾维科阀门股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见本公司于 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 40,583,000 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

关联股东胡秀琴回避表决。

(三) 审议通过《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见本公司于 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 27,032,950 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

关联股东陈建銮回避表决

三、备查文件目录

《上海艾维科阀门股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日