

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市青浦工业园区拓青路 199 号
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 6 人，持有表决权的股份 50,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 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《2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 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《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈建奎代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 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

(三) 审议通过《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席浦任祖代表监事会度对 2017 年度监事会工作进行了回顾与讨论，形成 2017 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 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

(四) 审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 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

(五) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

公司已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 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

(六) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2018 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 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

(七) 审议通过《关于〈公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计服务机构〉的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 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

（八）审议通过《关于〈追认向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行申请贷款及关联交易〉的议案》

1. 议案内容

（1）因生产经营需要，公司 2017 年度向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行申请流动资金贷款人民币 300 万元，期限一年。

（2）公司实际控制人、董事长、总经理陈建銮先生和陈建銮先生的配偶、公司董事李克慧女士、公司董事、副总经理周进超及杨晓奕共同为上述贷款提供连带担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,416,300 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

因 3 位股东陈建銮、周进超及杨晓奕均为关联方，全部回避表决，

回避股数 33,683,700 股。

（九）审议通过《关于〈追认谢丽燕向公司提供借款〉的议案》

1、议案内容

因生产经营需要，公司董事谢丽燕 2017 年度共向公司提供借款 17,060,000 元，其中 2,906,500 元已经过审议和披露，现对剩余借款 14,153,500 元进行追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,360,400 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

关联股东周进超与谢丽燕系夫妻关系回避表决，回避股数 9,739,600 股。

（十）审议通过《关于〈前期会计差错更正及追溯调整〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 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《关于前期会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号：2018-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 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

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

律师姓名：孙义坤、李君

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的股东大会决议；
- （二）参会股东签字的表决票；
- （三）法律意见书。

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2018年5月16日