

证券代码：831534

证券简称：艾倍科

主办券商：国泰君安

江苏艾倍科科技股份有限公司

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 8 月 3 日
- 2.会议召开地点：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：冯冠华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,454,600 股，占公司有表决权股份总数的 91.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更事宜》议案

1.议案内容：

公司于2018年5月25日召开2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度资本公积转增股本预案的议案》，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每10股转增8股，共计转增8,520,000股，权益分派后总股本为19,170,000股，目前公司已完成中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记工作。

在公司办理完成资本公积金转增股本相关手续后，公司总股本将由10,650,000股增加至19,170,000股，注册资本将由1065万元增加至为1917万元。

公司增加注册资本及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，现提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：

同意股数17,454,600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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《董事会成员任免》议案

1.议案内容：

该议案详见公司于2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数17,454,600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

本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

（一）2018 年第一次临时股东大会决议。

江苏艾倍科科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日