

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司
2018 年第三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 11 月 10 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：董事长杜贵平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《广州爱申特科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 10,288,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受关联自然人为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2018 年 10 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于接受关联自然人为公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-026）

2.议案表决结果：

同意股数 7,843,910 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%；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

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，该议案属于应回避表决的关联交易事项，关联股东吴建政回避表决，回避表决股份数 2,444,090 股。

（二）审议通过《关于向关联自然人借款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2018 年 10 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于向关联自然人借款暨关联交易公告》(公告编号：2018-027)

2.议案表决结果：

同意股数 8,939,795 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%；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

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，该议案属于应回避表决的关联交易事项，关联股东何春华回避表决，回避表决股份数 1,348,205 股。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2018 年 10 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2018-028)

2.议案表决结果：

同意股数 10,288,000 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

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序

三、备查文件目录

《广州爱申特科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日