

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22日
2. 会议召开地点：江苏艾倍科科技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：董事长冯冠华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数 16,457,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外投资成立全资子公司的公告》(公告编号：2018-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,457,400 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《江苏艾倍科科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏艾倍科科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日