

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2018 年第五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 12 月 14 日
- 2.会议召开地点：青岛市城阳区春海路 2 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭焱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立控股子公司（暨关联交易）》议案

1.议案内容：

为扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力，公司拟与青岛匠心传承股权投资中心（有限合伙）共同投资设立青岛爱尔家佳工程技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《爱尔家佳：对外投资设立控股子公司（暨关联交易）的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日