

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

## 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长顾健先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### （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46,344,690股，占公司表决权股份总数的32.22%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于签订〈货物抵款协议〉的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于控股子公司江苏利垚贸易有限公司尚欠公司人民币借款本金余额11,500,000.00元及相应利息2,107,893.21元，江苏利垚贸易有限公司拟以评估后货

物 11,610,509.21 元（含税）以及现金 1,997,384.00 元结清上述欠款。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,822,590 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

本议案涉及关联交易，关联股东顾健、徐卫东回避表决。

## （二）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体情况详见公司于 2018 年 12 月 14 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《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-069）

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,822,590 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

本议案涉及关联交易，关联股东顾健、徐卫东回避表决。

## （三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体情况详见公司于 2018 年 12 月 14 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《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-070）

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,822,590 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

本议案涉及关联交易，关联股东顾健、徐卫东回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日