

证券代码：838188

证券简称：艾特克

主办券商：华龙证券

艾特克控股集团股份有限公司 2019年第四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：2019年7月17日
- 2.会议召开地点：江苏省宜兴高塍外商投资工业园宜高68号艾特克控股集团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：徐畅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、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7人，持有表决权的股份总数65,557,000股，占公司有效表决权股份总数的61.758%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

- 1、艾特克控股集团股份有限公司控股股东兼实际控制人徐畅、吴爱君夫妇为公司向：（1）中国银行股份有限公司宜兴支行申请授信人民币3000万元提供连带责任保证；（2）华夏银行股份有限公司无锡分行申请综合授信人民币2000万元提供连带责任保证，具体担保金额以双方签订的担保合

同所涉及的金额为准。

2、艾特克控股集团股份有限公司控股股东兼实际控制人徐畅、吴爱君夫妇、控股子公司江苏艾特克环境工程有限公司为公司向中国农业银行股份有限公司宜兴支行申请人民币不超过 2560 万元贷款提供连带责任保证，此项贷款无需公司董事会及股东大会审议。

3、艾特克控股集团股份有限公司控股子公司江苏艾特克环境工程有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请授信人民币 2500 万元提供连带责任保证，公司控股股东兼实际控制人徐畅、吴爱君夫妇以房产抵押为该笔授信提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 6,457,000 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

本议案涉及关联方交易，关联股东徐畅、吴爱君回避表决。

三、备查文件目录

《艾特克控股集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

艾特克控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日