

证券代码：834721

证券简称：爱瑞特

主办券商：国元证券

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

2019 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：2019 年 7 月 20 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：艾和金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 5 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 153,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需求，公司拟向徽商银行芜湖繁昌县支行申请综合授信人民币伍仟

万元整，公司拟以本公司自有房产和土地使用权作抵押担保，公司实际控制人艾和金及其配偶拟为上述授信提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,380,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东艾和金、芜湖爱瑞投资合伙企业（有限合伙）、芜湖爱创投资合伙企业（有限合伙）、芜湖瑞保投资合伙企业（有限合伙）、芜湖瑞净投资合伙企业（有限合伙）回避了对该议案的表决。

（二）审议通过《关于公司变更评估机构的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过《关于拟聘请<北京华信众合资产评估有限公司>为评估机构的议案》；2019 年 5 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟聘请<北京华亚正信资产评估有限公司（更名前为北京华信众合资产评估有限公司）>为评估机构的议案》。现因土地评估专业资质限制，公司最终选择具有土地评估专业资质的【安徽天恒房地产土地评估有限公司】担任本次评估机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

三、备查文件目录

（一）《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日