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：2019年10月10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9月16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（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份153,960,000股，占公司表决权股份总数的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连带责任保证的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需求，公司拟向兴业银行芜湖分行申请综合授信人民币壹仟伍佰万元整，信用免担保，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。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟向银行申请综合授信贷款暨连带责任保证公告》（公告编号：2019-047）

2.议案表决结果：

同意股数 56,380,000 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

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。

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 年第五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 10 月 11 日