

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈建奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集及召开符合《公司法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 5,010,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书陈芳芳出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<修订公司章程>》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海艾维科阀门股份有限公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<修订股东大会议事规则>》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海艾维科阀门股份有限公司《关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈修订董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海艾维科阀门股份有限公司《关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈修订监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海艾维科阀门股份有限公司《关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈修订对外担保制度〉》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海艾维科阀门股份有限公司《关于修订对外担保制度的公告》(公告编号：2020-010)

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈关联交易内部决策制度〉》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海艾维科阀门股份有限公司《关于修订关联交易内部决策制度的公告》(公告编号：2020-011)

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈修订投资者管理关系制度〉》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海艾维科阀门股份有限公司《关于修订投资者管理制度的公告》(公告编号：2020-012)

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海艾维科阀门股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日