

证券代码：838882

证券简称：艾布纳

主办券商：申万宏源承销保荐

南京艾布纳密封技术股份有限公司 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 9 月 11 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：黄昕

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：2020-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《南京艾布纳密封技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日