

证券代码：870574

证券简称：ST 艺根

主办券商：国融证券

福建艺根科技股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：艺根科技公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李美暖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《福建艺根科技股份有限公司章程》的有关规定。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 4 人，持有表决权的股份总数 3726.38 万股，占公司有表决权股份总数的 83.25%。

（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；

公司高级管理人员均列席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司对外担保》议案

1. 议案内容：

详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 发布的《追认提供担保暨关联交易的公告》 (公告编号：2021-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 175.48 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李美耕、李美暖需回避表决。

三、备查文件目录

《福建艺根科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《福建艺根科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

福建艺根科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日