

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

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 3 月 12 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：董事长梁云芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 62,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，董事李富彬因公出缺席；
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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 23 日，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 发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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%。

a. 与营口大同经贸有限公司的关联交易：同意股数 20,500,000 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%。

b. 与营口海旗物流有限公司的关联交易：同意股数 20,500,000 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%。

c. 与郝玉龙的关联交易：同意股数 20,500,000 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

a. 与营口大同经贸有限公司的关联交易涉及关联交易，关联股东营口大同经贸有限公司回避表决。

b. 与营口海旗物流有限公司的关联交易涉及关联交易，关联股东营口大同经贸有限公司回避表决。

c. 与郝玉龙的关联交易涉及关联交易，关联股东营口大同经贸有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司（以下简称“公司”）经综合评估，决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,500,000 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

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》	20,500,000	100%	0	0%	0	0%
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	62,500,000	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日