

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

**安徽祈艾特电子科技股份有限公司**  
**2022 年第二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：2022 年 11 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长吴凤静先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向徽商银行股份有限公司蚌埠光明支行续贷人民币 700 万元的权利质押贷款》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司向徽商银行股份有限公司蚌埠光明支行续贷授信人民币 700 万元、期限一年的权利质押贷款，用途为生产经营流动资金。

公司授权董事长签署有关文件，同意用安徽祈艾特电子科技股份有限公司名下专利 ZL201310520341. 7、ZL201410064293. X 作质押担保，质押金额 700 万元，期限一年，所有授信以徽商银行股份有限公司蚌埠光明支行的最终批复为准，有效期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日