

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
2023 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：2023 年 11 月 25 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：董事会
5. 会议主持人：董事长吴凤静
6. 召开情况合法合规性说明：

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，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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更经营范围暨修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司发展战略的需要拟变更公司经营范围，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修改内容详见附件《修订后公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。议案获通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《向洛克曼沃欧（天津）能源科技有限公司借款 3000 万元》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向洛克曼沃欧（天津）能源科技有限公司借款人民币 3000 万元。期限为一年，本次借款不计利息。借款用途为借款用途为石墨精粉提纯，石墨烯剥离，石墨烯相关产品的研发、生产设备的采购及支付券商、律师的服务费等。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。议案获通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日