

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司

2019年第三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：2019年10月25日
- 2.会议召开地点：公司5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：董事长陈建銮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集及召开符合《公司法》、《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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份50,100,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请流动资金借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,040,950 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%。

3. 回避表决情况

因股东陈建銮为关联方，回避表决，回避股数 18,059,050 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2019 年第三次临时股东大会决议。

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日