

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 年第四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 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈建銓先生
- 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，占公司有权表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

详见 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)的《上海艾维科阀门股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2019-033)

2.议案表决结果：

同意股数 50,100,000 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

无

(二) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《上海艾维科阀门股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-034)

2.议案表决结果：

同意股数 40,583,000 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

因 2 位股东胡秀琴、上海青商创业投资管理中心(有限合伙)均为关联方，全部回避表决，回避股数 9,517,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日