

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 2020 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：2020 年 9 月 18 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共 6 人，持有表决权的股份总数 50,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

#### （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 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；

公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以自有房产抵押向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请续贷及关联担保》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年08月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于以自有房产抵押向银行申请贷款及关联担保》的公告（公告编号：2020-029）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,040,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

因股东陈建奎为关联方，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2020年第二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

2020年9月18日