

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

## 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2018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：2018年9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长顾健先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,358,970 股，占公司有效表决权股份总数的 32.23%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于继续延长控股子公司借款期限》议案

##### 1.议案内容：

鉴于目前控股子公司江苏利垚贸易有限公司流动资金紧张，为保证其业务稳定发展，公司同意继续延长借款期限至 2019 年 4 月 30 日，资金占用费按公司同期筹措流动资金综合利率水平确定。

## 2.议案表决结果：

同意股数 3,569,370 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

本议案涉及关联交易，关联股东徐卫东回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日