

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2023-088

江苏爱康科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会存在否决议案情形,被否议案为:
议案3.00《关于公司新增对外提供担保的议案》。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况

1.会议召开时间:
现场会议时间:2023年7月31日(星期一)下午14:00开始
网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2023年7月31日9:15-15:00期间任意时间。

2.会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金港西路101号公司三楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.会议召集人:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5.会议主持人:董事长邹承惠先生主持。

6.本次股东大会江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)章程》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

7.会议出席情况:
参加本次股东大会的股东及代表(或代理人)共51人,代表股份213,411,378股,占公司有表决权股份总数的4.7777%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份145,161,470股,占公司有表决权股份总数3.2498%。

通过网络投票的股东49人,代表股份68,249,908股,占公司有表决权股份总数的1.5279%。

中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东49人,代表股份68,249,908股,占公司有表决权股份总数的1.5279%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的股东49人,代表股份68,249,908股,占公司有表决权股份总数的1.5279%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式,审议了以下提案:
1.审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

2.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

3.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

4.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

5.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

6.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

7.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

8.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

9.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

10.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

11.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

12.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

13.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

14.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

15.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

16.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

17.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

18.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

19.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

20.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

21.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

22.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

23.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

24.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

25.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

26.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

27.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

28.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

29.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

30.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

31.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

32.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

33.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

34.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

35.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

36.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

37.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

38.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

39.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

40.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

41.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

42.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

43.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

44.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

45.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

46.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

47.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

48.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

49.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

50.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

51.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

52.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

53.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

54.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

55.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

56.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

57.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

58.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

59.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

60.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

61.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

62.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

63.审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》

3.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

4.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

5.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

6.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

7.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

8.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

9.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

10.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

11.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

12.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

13.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

14.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

15.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

16.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

17.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

18.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

19.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

20.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

21.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

22.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

23.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

24.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

25.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

26.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

27.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

28.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

29.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

30.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

31.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

32.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

33.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

34.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

35.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

36.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

37.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

38.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

39.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

40.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

41.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

42.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

43.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

44.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

45.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

46.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

47.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

48.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

49.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

50.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

51.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

52.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

53.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

54.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

55.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

56.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

57.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

58.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

59.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

60.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

61.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

62.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

63.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

64.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

65.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

66.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

67.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

68.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

69.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

70.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

71.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

72.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

73.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

74.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

75.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

76.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

77.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

78.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

79.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

80.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

81.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

82.审议通过《关于公司新增对外提供担保的议案》

次担保,公司累计对赣州爱康光电的担保合同金额为78,955.10万元,不超过《关于2023年度为控股子公司融资提供担保的议案》审议的对赣州爱康光电的担保额度109,600万元。

(3)截至2023年7月28日,伊川佳康与航天科工金融租赁有限公司(以下简称“航天科工租”)签署了《融资租赁合同》,租赁本金为人民币5,000万元,租赁期限自起租之日起96个月。2023年7月28日,公司与航天科工金租签署了《保证合同》,为伊川佳康主合同项下的租赁本金5,000万元及利息等其他费用提供连带责任担保,保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年。江苏爱能科技有限公司(以下简称“江苏爱能”)、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司(以下简称“富罗纳融资”)提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保。若包含本次担保,公司累计对伊川佳康的担保合同金额为14,905.71万元,不超过《关于2023年度对外提供担保的议案》、《关于公司新增对外提供担保的议案(新)》审议的对伊川佳康的担保额度15,905.71万元。

以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保基本情况

1.浙江爱康光电科技股份有限公司

2.伊川佳康佳康电气有限公司

3.伊川佳康佳康电气有限公司

4.伊川佳康佳康电气有限公司

5.伊川佳康佳康电气有限公司

6.伊川佳康佳康电气有限公司

7.伊川佳康佳康电气有限公司

8.伊川佳康佳康电气有限公司

9.伊川佳康佳康电气有限公司

10.伊川佳康佳康电气有限公司

11.伊川佳康佳康电气有限公司

12.伊川佳康佳康电气有限公司

13.伊川佳康佳康电气有限公司

14.伊川佳康佳康电气有限公司

15.伊川佳康佳康电气有限公司

16.伊川佳康佳康电气有限公司

17.伊川佳康佳康电气有限公司

18.伊川佳康佳康电气有限公司

19.伊川佳康佳康电气有限公司

20.伊川佳康佳康电气有限公司

21.伊川佳康佳康电气有限公司

22.伊川佳康佳康电气有限公司

23.伊川佳康佳康电气有限公司

24.伊川佳康佳康电气有限公司

25.伊川佳康佳康电气有限公司

26.伊川佳康佳康电气有限公司

27.伊川佳康佳康电气有限公司

28.伊川佳康佳康电气有限公司

29.伊川佳康佳康电气有限公司

30.伊川佳康佳康电气有限公司

31.伊川佳康佳康电气有限公司

32.伊川佳康佳康电气有限公司

33.伊川佳康佳康电气有限公司

34.伊川佳康佳康电气有限公司

35.伊川佳康佳康电气有限公司

36.伊川佳康佳康电气有限公司

37.伊川佳康佳康电气有限公司

38.伊川佳康佳康电气有限公司

39.伊川佳康佳康电气有限公司

40.伊川佳康佳康电气有限公司

41.伊川佳康佳康电气有限公司

42.伊川佳康佳康电气有限公司

43.伊川佳康佳康电气有限公司

44.伊川佳康佳康电气有限公司

45.伊川佳康佳康电气有限公司

46.伊川佳康佳康电气有限公司

47.伊川佳康佳康电气有限公司

48.伊川佳康佳康电气有限公司

49.伊川佳康佳康电气有限公司

50.伊川佳康佳康电气有限公司

51.伊川佳康佳康电气有限公司

52.伊川佳康佳康电气有限公司

53.伊川佳康佳康电气有限公司

54.伊川佳康佳康电气有限公司

55.伊川佳康佳康电气有限公司

56.伊川佳康佳康电气有限公司

57.伊川佳康佳康电气有限公司

58.伊川佳康佳康电气有限公司

59.伊川佳康佳康电气有限公司

60.伊川佳康佳康电气有限公司

61.伊川佳康佳康电气有限公司

62.伊川佳康佳康电气有限公司

63.伊川佳康佳康电气有限公司

64.伊川佳康佳康电气有限公司

65.伊川佳康佳康电气有限公司

66.伊川佳康佳康电气有限公司