

证券代码：836019

证券简称：阿尔特

主办券商：中金公司

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会通知情况

2018年8月31日，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-091），公司将于 2018年9月17日上午9点30分召开公司2018年第五次临时股东大会，此次会议股权登记日为2018年9月12日。

二、新增临时提案情况

2018年9月7日，公司董事会收到阿尔特（北京）投资顾问有限公司提交的《关于提请2018年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，提请增加的临时提案为：

（一）《关于选举廖冠民先生为公司独立董事的议案》

议案内容：公司原独立董事赵航先生因个人原因辞去董事职务，为保持公司董事会稳定，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名委员会第三次会议已提名廖冠民为独立董事候选人，现拟选举廖冠民先生为公司独立董事，廖冠民先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

（二）《关于首次公开发行并在创业板上市相关事项议案》

议案内容：公司拟申请在境内首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，逐项审议通过发行并上市方案、《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜》、《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》、《关于公司为首次公开发行股票并在创业板上市出具的相关承诺》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈阿尔特汽车技术股份有限公司章程（草案）〉》、《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司三年一期审计报告的议案》等议案涉及事项进行确认。

（三）《关于确认公司近三年一期关联交易的议案》

议案内容：公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，现需提请各位董事对公司近三年一期（即2015年度、2016年度、2017年度及2018年1至3月份）发生的关联交易事项进行重新确认。

（四）《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司补充确认了2016年至今与关联方一汽模具制造有限公司、一汽大众汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、一汽解放青岛汽车有限公司、中国第一汽车股份有限公司技术中心、中国第一汽车股份有限公司青岛汽车研究所、一汽红塔云南汽车制造有限公司发生的关联交易。

（五）《关于更正公司以前年度定期报告的议案》

议案内容：根据近三年一期关联交易的情况，公司对2016年年度报告、2017年半年度报告、2017年年度报告、2018年半年度报告进行了更正。

三、董事会审核意见

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，单独或合计持股3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。

召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，说明临时提案的内容。经董事会审核，截至2018年8月31日，阿尔特（北京）投资顾问有限公司持有公司股份45,053,020股，持股比例为19.65%，公司召开2018年第五次临时股东大会的时间为2018年9月17日，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将阿尔特（北京）投资顾问有限公司提请的临时议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变。

四、调整后2018年第五次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于2018年半年度报告的议案》；
- （二）审议《关于会计政策变更和前期会计差错更正的议案》；
- （三）审议《关于更正以前年度定期报告及其摘要的议案》；
- （四）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- （五）审议《关于补充确认向公司关键管理人员支付支付2016年上半年度、2017年上半年度、2018年上半年度薪酬的议案》；
- （六）《关于选举廖冠民先生为公司独立董事的议案》；
- 《七》《关于首次公开发行并在创业板上市相关事项议案》；
- （八）《关于确认公司近三年一期关联交易的议案》；
- （九）《关于追认偶发性关联交易的议案》；
- （十）《关于更正公司以前年度定期报告的议案》。

五、备查文件目录

《关于提请公司2018年第五次临时股东大会增加临时提案的函》。

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2018年9月7日