

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江证券

广东爱瓦力科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼3层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东爱瓦力科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长罗文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数48,973,200股，占公司有效表决权股份总数的73.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈广东爱瓦力科技股份有限公司章程〉的》议案

1.议案内容：

根据公司的实际运营以及发展战略调整情况，董事会拟提请股东大会同意对公司章程作如下修改：

修改前：第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。

修改后：第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

2.议案表决结果：

同意股数 48,973,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改<广东爱瓦力科技股份有限公司董事会议事规则>的》议案

1.议案内容：

针对公司本次修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意对《广东爱瓦力科技股份有限公司董事会议事规则》作出如下修改：

修改前：第二十一条 董事人数

董事会由七位董事成员组成，其中独立董事三名。

修改后：第二十一条 董事人数

董事会由五位董事成员组成。

2.议案表决结果：

同意股数 48,973,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更<公司章程>后的备案事宜的》议案

1.议案内容：

公司将根据实际运营以及发展战略调整情况，对《公司章程》相关条款进行修订，

因此，拟请股东大会同意授权董事会办理相应变更〈公司章程〉后的备案事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 48,973,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举公司新任董事的》议案

1.议案内容：

公司独立董事王群女士、董勤锋先生、宫俊涛先生因公司修改《章程》后不再设立独立董事的情况均辞去独立董事职务，由此将导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张名良先生担任公司新任董事，任职期限自本次股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张名良先生未持有公司股份。

张名良简历如下：

张名良，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，在读大专，2003 年 12 月开始服兵役，2009 年 4 月起历任欧新手机有限公司行政、湘南欧新手机有限公司区域市场部经理、区域市场部副总监、新华保险深圳分公司市场部销售经理，2017 年 5 月起在广东爱瓦力科技股份有限公司工作，目前担任市场经理。

2.议案表决结果：

同意股数 48,973,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东爱瓦力科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

广东爱瓦力科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日