

证券代码：430569

证券简称：安尔发

主办券商：东莞证券

## 广东安尔发智能科技股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路 4 号新竹苑 11 栋广东安尔发智能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：会议通知
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周永刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东安尔发智能科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编

号:2018-034)。同时公司于 2018 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露了《广东安尔发智能科技股份有限公司关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2018-037)。

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广东安尔发智能科技股份有限公司章程》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 16 人, 持有表决权的股份总数 66,267,660 股, 占公司有表决权股份总数的 76.79%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

#### 1. 议案内容:

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2018-032)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 65,497,660 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 98.84%; 反对股数 305,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.46%; 弃权股数 465,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的

0.70%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

#### (二) 审议通过《关于补选监事的议案》

##### 1. 议案内容:

公司原监事徐一帆先生由于个人原因提出辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会拟任命阳攀先生为公司新任监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 65,492,660 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 98.83%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 775,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

#### (三) 审议通过《关于董事会增加一名董事的议案》

##### 1. 议案内容:

北京九商管理咨询有限公司提名一名董事席位,将董事会成员由 5 人增加到 6 人。提名孙通为公司董事,任职期限为自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 65,962,660 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.54%；反对股数 305,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

修订关于董事会增加一名董事席位的《公司章程》相关内容。

原文：

第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。

修改后：

第一百零七条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,962,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.54%；反对股数 305,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《广东安尔发智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东阿尔发智能科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日