

证券代码：834721

证券简称：爱瑞特

主办券商：国元证券

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 1 月 20 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：董事长艾和金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 1 月 3 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 76,980,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《中

华人民共和国公司法》及《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。

本次股东大会选举艾和金、王宏伟、王炜、杨金树、宫超、骆平、朱涛为公司第二届董事会董事，公司第二届董事会由7名董事组成，自股东大会审议通过之日起任期三年（即2019年1月20日-2022年1月19日）。

具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3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《董事换届公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。

本次股东大会选举刘顺利、吴亮为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。公司第二届监事会由3名监事组成，自股东大会审议通过之日起任期三年（即2019年1月20日-2022年1月19日）。

具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东代表监事换届公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）第五章第二节第一百零八条：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

详见公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 76,980,000 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

无需回避

三、备查文件目录

（一）《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日