

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 关于2018年第二次临时股东大会增加临时议案的公告

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

广东安尔发智能科技股份有限公司（以下简称“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披露了公司《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），公司定于2018年9月15日召开公司2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年9月12日。

二、增加临时提案的情况说明

2018年9月3日，公司董事会收到了公司股东北京九商管理咨询有限公司（持有公司6.86%股份）提交的《关于公司2018年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请董事会将如下临时议案加入公司2018年第二次临时股东大会审议：

议案一：《关于董事会增加一名董事的议案》

议案内容：将董事会成员由5人增加到6人。北京九商管理咨询有限公司提名一名董事席位。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。

孙通，男，1976年8月14日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。四川南江人，工商管理硕士。1995年3月至2007年3月任天九共享控股集团有限公司副总经理、知识总监、总裁助理，2007年3月至2007年10月任北京天九孙通会展服务有限公司总经理，2007年10月至2017年2月任天九共享平台投资集团有限公司业务运营中心总经理，2017年2月至2017年12月任北京天九联盟投资有限公司总裁，2017年12月至2018年8月北京天九共享网络科技集团有限公司高级副总裁兼经营管理中心总经理，现任天九共享企业孵化投资集团有限公司高级副总裁兼经营管理中心总经理。

议案二：《关于修改公司章程的议案》

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。

三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2018年9月3日，北京九商管理咨询有限公司直接持有公司6.86%股份。公司董事会认为北京九商管理咨询有限公司具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》，且提案内容亦属股东大会决策职权范围。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2018年第二次临时股东大会

审议。除增加上述临时议案外,公司 2018 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2018 年第二次临时股东大会审议事项

增加临时提案后,公司 2018 年第二次临时股东大会审议事项为:

- (一)审议《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
- (二) 审议《关于补选监事的议案》;
- (三) 审议《关于董事会增加一名董事席位的议案》。
- (四) 审议《关于修改公司章程的议案》。

五、备查文件目录

北京九商管理咨询有限公司签署的《关于对广东阿尔发智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

广东阿尔发智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日