

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 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日 9 时 0 分。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

东莞市松山湖科技产业园区新竹路 4 号新竹苑 11 幢广东安尔发智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订《公司章程》》议案

修订关于董事会减少一名董事席位的《公司章程》相关内容。

原文：第一百零七条 董事会由 6 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 5 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。

本次董事会董事人数减少不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二）审议《董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

（三）审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选

人提名》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名童国民，阳攀为公司第三届监事会股东代表监事候选人，同职工代表监事宋小伟组成第三届监事会。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 11 月 27 日上午 9:00-11:30，下午
13:30-16:30

（三）登记地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路 4 号新竹苑 11
幢广东安尔发智能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：东莞市松山湖科技产业园区新竹路 4 号新竹苑 11 幢

电话：0769-26628659

传真：0769-26628656

邮编：523808

联系人：周永刚

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《广东安尔发智能科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

广东安尔发智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日