

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 11 月 28 日
2. 会议召开地点：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：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：周永刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 56,035,660 股，占公司有表决权股份总数的 64.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订《公司章程》》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,035,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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，无需回避表决。

（二）审议通过《董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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。根据《公司章程》对董事候选人提名的

规定,对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选:

周永刚、陈莲英、刘运练、王海玲、孙通连任,为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第三届董事会,任期三年。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,035,660 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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 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,无需回避表决。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容:

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,监事会提名童国明、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。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,035,660 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;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 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,无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东安尔发智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东安尔发智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日