

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司
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 3 月 23 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：董事长杜贵平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《广州爱申特科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,581,334 股，占公司表决权股份总数的 93.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受关联自然人为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 3 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于接受关联自然人为公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2019_023）

2.议案表决结果：

同意股数 4,853,021 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

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，该议案属于应回避表决的关联交易事项，关联股东向铎回避表决，回避表决股份数 4,728,313 股。

（二）审议通过《关于选举赵波先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事吴建政、杜贵平、何春华先生因个人原因分别辞去公司董事职务，导致公司董事成员低于法定人数，公司董事会拟提名赵波先生为公司董事候选人。任职期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案内容详见 2019 年 3 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《广州爱申特科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019_024）

2.议案表决结果：

同意股数 9,581,334 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

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序

（三）审议通过《关于选举张波先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事吴建政、杜贵平、何春华先生因个人原因分别辞去公司董事职务，导致公司董事成员低于法定人数，公司董事会拟提名张波先生为公司董事候选人。任职期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案内容详见 2019 年 3 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《广州爱申特科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019_024）

2.议案表决结果：

同意股数 9,581,334 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

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序

（四）审议通过《关于选举张俭先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事吴建政、杜贵平、何春华先生因个人原因分别辞去公司董事职务，导致公司董事成员低于法定人数，公司董事会拟提名张俭先生为公司董事候选人。任职期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案内容详见 2019 年 3 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《广州爱申特科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019_024）

2.议案表决结果：

同意股数 9,581,334 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

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序

（五）审议通过《关于选举公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员刘瑞明女士因个人原因辞去公司监事职务，为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会拟提名屈志桥先生为公司股东代表监事候选人，任职期限自本议案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本议案内容详见 2019 年 3 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《广州爱申特科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：

2019_027)

2.议案表决结果：

同意股数 9,581,334 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

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序

三、备查文件目录

《广州爱申特科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日