

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

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：艾和金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 24 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《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

- 1.议案内容：

详细内容见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度报告》(2019-022)和《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(2019-023)。

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

(二) 审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告。

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) 审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告。

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

（四）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度财务决算报告。

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

（五）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年年度财务预算报告。

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

（六）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（2019-021）。

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

（七）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度关联交易（一）的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年预计发生的日常性关联交易不超过人民币 100,000 元，采购保洁设备及配件 203,575 元；销售电器配件 1591.37 元。

2.议案表决结果：

同意股数 55,770,000 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

关联股东科沃斯机器人股份有限公司回避了对该议案的表决。

（八）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度关联交易（二）的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司先后向银行申请流动资金贷款 690 万元、1000 万元，应贷款银行要求，实际控制人、控股股东及其配偶以其持有本公司股权和个人房产为该项借款提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 28,190,000 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

关联股东艾和金、芜湖爱瑞投资合伙企业（有限合伙）、芜湖爱创投资合伙企业（有限合伙）、芜湖瑞保投资合伙企业（有限合伙）、芜湖瑞净投资合伙企业（有限合伙）回避了对该议案的表决。

（九）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-024）。

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

（十）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度日常关联交易预计，详细内容见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年日常关联交易预计的公告》（2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,770,000 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

关联股东科沃斯机器人股份有限公司回避了对该议案的表决。

(十一) 审议通过《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司在 2018 年年度聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为年度审计单位,在聘期内,大华会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行各项职责,圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定,建议继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2019 年年度公司的审计机构,聘期一年。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 上海天衍禾律师事务所

(二) 律师姓名: 汪大联、姜利

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。

四、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 2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 《2018 年年度股东大会法律意见书》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

董事会

2019年5月17日