

证券代码：836019

证券简称：阿尔特

主办券商：中金公司

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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

2019 年 7 月 3 日，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038），公司将于 2019 年 7 月 19 日上午 9 点 30 分召开公司 2019 年第一次临时股东大会，此次会议股权登记日为 2019 年 7 月 15 日。

二、新增临时提案情况

2019 年 7 月 8 日，公司董事会收到阿尔特（北京）投资顾问有限公司提交的《关于提请 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请增加的临时提案为：

（一）《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

议案内容：赵航先生自 2016 年 5 月 19 日起担任公司独立董事，因个人原因于 2018 年 9 月 5 日向公司董事会提交辞职报告。赵航先生在任职公司独立董事期间，同时担任中国第一汽车股份有限公司董事。一汽解放汽车有限公司为中国第一汽车股份有限公司的全资子公司。上述公司为公司关联方，故公司与该公司发生的交易构成关联交易。

公司与一汽解放汽车有限公司、中国第一汽车股份有限公司发生的关联交易事项如下：

- 1、一汽解放汽车有限公司接受公司提供的汽车设计服务，交易的合同总金

额为 1,631,980 元。

2、中国第一汽车股份有限公司接受公司提供的汽车设计服务，交易的合同总金额为 2,880,000 元。

上述关联交易均依据市场定价原则确定，不存在最终损害公司及其他股东利益的情况。

三、董事会审核意见

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，单独或合计持股 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，说明临时提案的内容。经董事会审核，截至 2019 年 7 月 8 日，阿尔特（北京）投资顾问有限公司持有公司股份 45,053,020 股，持股比例为 19.65%，公司召开 2019 年第一次临时股东大会的时间为 2019 年 7 月 19 日，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将阿尔特（北京）投资顾问有限公司提请的临时议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。公司于 2019 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变。

四、调整后 2019 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司会计政策变更的议案》；

（二）审议《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年一期审计报告的议案》；

（三）审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》。

五、备查文件目录

《关于提请公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日