

证券代码：430569

证券简称：ST 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 2018 年年度股东大会增加临时议案及延期召开的公告

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、增加临时提案事项

（一）提案人：朱荣贵

（二）提案程序说明

广东安尔发智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-016），定于 2019 年 7 月 20 日召开 2018 年年度股东大会。为更好维护投资者权益，因公司会议筹备需要，为保障股东大会的顺利召开，现公司将原定于 2019 年 7 月 20 日 10:00 召开的 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 7 月 26 日 10:00 召开。持有公司 4.20%股份的股东朱荣贵，于 2019 年 7 月 12 日向公司董事会书面提交了《关于对广东安尔发智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议公司在 2018 年年度股东大会中增加临时提案。

（三）临时议案的具体内容

议案一：《关于增补董事的议案》

议案内容：提名任免刘冬香、詹刚、张拥进为公司董事，任期为第三届

董事会期满。

刘冬香简历：

刘冬香、女、出生于 1970 年 6 月、高中学历、中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 9 月至 1994 年 12 月，在上海浦东新区电线厂担任技术员；1995 年 4 月至 1999 年 12 月，在珠海柏力电子厂担任 QC 主管；2004 年至 2017 年自营餐饮；2018 年 4 月至今，在中国人寿保险股份有限公司南昌分公司担任经理。

詹刚简历：

詹刚，男，出生于 1977 年 4 月 28 日，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 12 月至 2008 年 6 月，在金铭集团有限公司下属公司珠海市东华金舟节能设备有限公司先后担任技术工程师、大区经理、销售部总监；2005 年 1 月至 2006 年 5 月在金铭集团有限公司驻北京办事处担任负责人；2006 年 6 月至 2008 年 6 月，在金铭集团有限公司与潍坊市投资集团有限公司合资公司潍坊市方舟节能科技有限公司担任副总经理；2008 年 7 月至 2010 年 2 月，在珠海阳光伟业能源科技有限公司担任副总经理；2010 年 3 月至 2017 年 5 月，在珠海格林赛威科技有限公司担任董事助理兼营销副总经理；2017 年 12 月至 2018 年 11 月，在广东安尔发智能科技股份有限公司担任渠道总监。

张拥进简历：

张拥进，男，出生于 1971 年 6 月 12 日，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 5 月至 2014 年 1 月，在江西省伟梦集团有限公司担任副总经理，2017 年 7 月至今，在与广东安尔发智能科技股份有限公司战略合作投资成立的江西格林赛威智能科技有限公司担任董事长。

议案二：《关于增补监事的议案》

议案内容：提名任免刘广录为公司监事，任期为第三届监事会期满。

刘广录简历：

刘广录、男、出生于 1977 年 07 月，本科学历，计算机专业，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2003 年 6 月，在湖南苏博泰克科技有限公司担任硬件工程师，2003 年 7 月至 2004 年 12 月，在创智软件园有限公司担任软件工程师，2005 年 03 月至 2007 年 03 月，在深圳捷顺科技有限公司担任软件工程师，2007 年 5 月至今，在深圳福特智能科技有限公司担任总经理。

议案三：《关于修改公司章程的议案》

议案内容：修订《公司章程》关于法定代表人规定的相关内容。

（四）公司董事会意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提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。”经公司董事会审核，截至 2019 年 7 月 12 日，股东朱荣贵合计持有公司 3,623,000 股，占公司总股本的 4.20%，公司董事会于 2019 年 7 月 12 日收到股东朱荣贵提交的《关于对广东安尔发智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的提议函》。故提案人资格、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，且临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，临时提案的内容符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将股东朱荣贵的本次临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（五）增加临时议案后会议审议事项

- 1、审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》
- 5、审议《董事会关于公司 2018 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》
- 6、审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- 7、审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
- 8、审议《关于续聘中审华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》
- 9、审议《关于确认安尔发改组方案的议案》
- 10、审议《关于增补董事的议案》
- 11、审议《关于增补监事的议案》
- 12、审议《关于修改公司章程的议案》

二、股东大会延期的情况说明

（一）2018 年年度股东大会延期的情况说明

公司董事会于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-016），定于 2019 年 7 月 20 日召开 2018 年年度股东大会。为更好维护投资者权益，因公司会议筹备需要，为保障股东大会的顺利召开，现公司将原定于 2019 年 7 月 20 日 10:00 召开的 2018 年年度

股东大会延期至 2019 年 7 月 26 日 10:00 召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）股东大会延期后的相应安排

1、会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 7 月 26 日上午 10:00

结束时间：2019 年 7 月 26 日上午 11:00

2、会议登记日期 2019 年 7 月 26 日上午 8:30-9:30

3、股权登记日 2019 年 7 月 23 日

广东安尔发智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日