

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 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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宣奇武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的议案已分别于 2019 年 7 月 2 日、2019 年 7 月 8 日经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 201,892,734 股，占公司表决权股份总数的 88.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

- 1.议案内容：

同意公司会计政策变更，执行财政部 2017 年修订并发布的《上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行的企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）会计准则。

上述议案详细内容见 2019 年 7 月 3 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 201,892,734 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。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）近三年一期（即 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1 至 3 月份）审计报告，并作为公司申请发行上市申报的更新文件之一。

2.议案表决结果：

同意股数 201,892,734 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。

（三）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

对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予以确认，该等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。

上述议案详细内容见 2019 年 7 月 8 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 201,892,734 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。

三、备查文件目录

阿尔特汽车技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日