

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 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 7 月 26 日
2. 会议召开地点：广东安尔发智能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周永刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 74,798,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

内容详见《公司 2018 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 74,798,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

内容详见《公司 2018 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,798,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

内容详见《公司 2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,798,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安尔发智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-010）、《广东安尔发智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,798,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《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》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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》（公告编号 2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,798,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《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》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,798,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,798,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，相关费用公司依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,164,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.71%；反对股数 31,634,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（九）否决《关于确认安尔发改组方案》议案

1. 议案内容：

因公司实际控制人邓新文因税务问题被判处有期徒刑三年六个月，且现有运营团队无力支撑公司发展，由股东出具改组方案，目前对刘立才刘总提供的改组方案进行评定。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,980,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.46%；反对股数 31,634,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.29%；弃权股数 183,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%。

根据公司章程第十六条规定，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本议案属公司特别决议，根据表决结果，本议案审议不通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于增补董事》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号 2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,164,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 57.71%；反对股数 31,634,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 42.29%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于增补监事》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号 2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,164,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 57.71%；反对股数 31,634,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 42.29%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公

司章程公告》（公告编号 2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,798,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东秦仪律师事务所

（二）律师姓名：姬鹏、徐海波

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律和公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《广东安尔发智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

广东安尔发智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日