

证券代码：430569

证券简称：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 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

广东安尔发智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 7 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，审议否决了《关于确认安尔发改组方案的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-028）。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 30 人，持有表决权的股份总数 74798000 股，占公司有表决权股份总数的 86.67%。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）否决《关于确认安尔发改组方案的议案》

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。

表决结果：

同意股数 42980660 股，占本次股东会有表决权股份总数的

57.46%；反对股数 31634000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.29%；弃权股数 183340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%。

否决原因：

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，按表决结果，本议案审议不通过。

对公司的影响

公司召开的 2018 年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案会对公司日常经营产生不利影响，经营管理层会寻求其它方式解决。

三、备查文件

《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