

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：开源证券

## 江西英吉尔科技股份有限公司

### 关于 2019 年第四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、召开会议基本情况

江西英吉尔科技股份有限公司定于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-035。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2019 年 9 月 2 日，公司董事会收到单独持有 10.77%股份的股东候思银书面提交的《关于在公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》以及单独持有 3.80%股份的股东商丘市嘉尚租赁服务有限公司书面提交的《关于在公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

候思银提交的《关于在公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》提交议案如下：

议案一：《关于在〈公司章程〉增加“累积投票制”条款的议案》

将《公司章程》第四章第六节第七十八条“股东大会采取记名方式投票表决。”改为“股东大会采取记名方式投票表决。在选举董事及监事时，采取累积投票制。”

议案二：《改选董事会议案》

鉴于公司目前 5 名董事会成员中，只有 1 名是公司控股股东成员，其它 4 名并非公司股东，不能够对公司进行有效地管理，建议对公司董事会进行重新改选。

议案三：《改选监事会议案》

鉴于公司目前 3 名监事会成员中，只有 1 名是公司职工监事，其它 2 名并非公司股东，不能够对公司进行有效地监督管理，建议对公司监事会进行重新改选，增加 2 名股东监事。

议案四：《关于请公司董事会在股东大会对公司 2019 年半年度报告部分内容进行详细说明确的议案》

请公司董事会对公司 2019 年半年度报告如下几个方面的内容在股东大会上进行详细说明：

(1) 截止 2019 年 8 月 31 日公布英吉尔公司所有的银行账户信息（开户行及账号）及账户可用余额。

(2) 截止 2019 年 8 月 31 日公布英吉尔公司所有子公司的银行账户信息（开户行及账号）及账户可用余额。

(3) 银行理财 900000 元，详细说明为哪家银行，银行账号理财期限。

(4) 说明英吉尔公司董监高人员在公司领取薪酬的金额，（按年或月领取的待遇情况）

(5) 第六节第二条员工情况之在职员工（公司及控股子公司）基本情况（销售人员共计 4 名）给公司销售多少元的产品。

(6) 公司没有披露位于江西赣州及广东深圳办公场所的使用情况，是租赁还是无偿使用，请公司详细说明具体的办公场所。

(7) 第八节 财务报表附注 第九条（三）其他应收款之（3）截止 2019 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况 江西比源链科技有限公司与本公司的关系怎么确认的不是关联方

(8) 第八节 财务报表附注 第九条（一）2. 应收账款 B（4）截止 2019 年 6 月 30 日，应收账款前五名列示如下：金额为：1,592,633.27 元提 95.24% 的坏账准备，公司管理层是否承担损失。如不承担责任，个人作为股东，依照损害公司利益责任纠纷将依法向赣州市南康区人民法院提起诉讼。

(9) 对于公司子公司江西比源链科技有限公司应收款 2,617,062.97 元，目前公司存在未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险，详细说明子公司给公司带来的效益及应收款什么时候能收回。

商丘市嘉尚租赁服务有限公司提交的《关于在公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》提交议案如下：

议案一：《关于股东要求公司披露的半年报内容进行详细的说明》议案

(1) 公司披露的 2019 年半年报第七节财务报告内容是否包括子公司的资产负债。如包括，在半年报哪一页详细列出请标明。

(2) 详细披露子公司的资产负债表。

(3) 截止 2019 年 6 月 30 日，占公司应收款非关联方的 94.05%中商高盛（赣州）投资管理有限公司 1,650,000.00 元，计划什么时候收回。

(4) 第八节 财务报告附注 第十二条 1. 应付职工薪酬之辞退福利支出 21,000.00 元的详细情况（姓名、入职时间、辞退情况、联系方式）。

(5) 请详细说明子公司除可随时用于支付的银行外其它资金的用途以及流向，请详细披露。

(6) 第 53 页 2. 应收账款 (1) 应收账款按种类之单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计 2,690,167.36 元的 75.53%的比例计提 2,031,765.00 元，请问公司管理层那么大的应收账款金额占据公司净资产那么高的比例，还能称为虽不重大吗？为什么都不通过诉讼的形式来追讨应收款。

(7) 请详细说明第 32 页，偿还债务支付的现金 450,000.00 元的情况。

(8) 请详细说明第 31 页，收回投资收到的现金 1,950,000.00 元的情况。

议案二：《关于提请聘请第三方会计师事务所对公司及其子公司进行审计并出具审计报告的议案》

为增加公众公司信息公开透明度、保护中小股东合法权益，现提请公司聘请第三方会计师事务所对公司及其子公司进行审计并出具审计报告。

### (三) 审查意见说明

#### 1、关于股东候思银的临时提案

经审核，董事会认为股东候思银符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。

关于候思银临时提案中的议案一，该议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，公司董事会同意将股东候思银提出的临时提案中的议案一提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

关于候思银临时提案中的议案二和议案三，由于公司本届董事会和监事会任期尚未届满，各位董事、监事处于正常履职状态，也未出现因辞职离任导致需要进行补选的情况，同时该两个议案并未提出明确的董事、监事人选，仅提议改选董事、监事人员，不符合公司法第一百零二条“临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项”，因此，公司董事会反对将股东候思银提出的临时提案中的议案二、三提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

关于候思银临时提案中的议案四，董事会认为，公司已严格按照《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及全国股转公司相关业务规则、财政部相关企业会计准则和《公司章程》等法律法规及相关规章制度的要求，对公司 2019 年半年度报告进行了编制和披露，公司已经切实履行非上市公司应有的信息披露义务。同时，根据《公司法》规定，股份有限公司的股东不享有查阅公司会计账簿的权利，该议案有关内容在一定程度上超出了股份有限公司股东的应有权利范围；另外，该议案并未明确具体的说明方式，不符合公司法第一百零二条“临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项”要求。基于前述理由，公司董事会反对将股东候思银提出的临时提案中的议案四提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。但公司董事会出于与股东保持良好沟通的考虑，将在股东大会上就相关问题进行合理的补充说明。

## 2、关于股东商丘市嘉尚租赁服务有限公司的临时提案

经审核，董事会认为股东商丘市嘉尚租赁服务有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

关于商丘市嘉尚租赁服务有限公司临时提案中的议案一，董事会认为，公司已严格按照《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及全国股转公司相关业务规则、财政部相关企业会计准则和《公司章程》等法律法规及相关规章制度的要求，对公司 2019 年半年度报告进行了编制和披露，公司已经切实履行非上市公司应有的信息披露义务。同时，根据《公司法》规定，股份有限公司的股东不享有查阅公司会计账簿的权利，该议案有关内容在一定程度上超出了股份有限公司股东的应有权利范围；另外，该议案

并未明确具体的说明方式，不符合公司法第一百零二条“临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项”要求。基于前述理由，公司董事会反对将股东商丘市嘉尚租赁服务有限公司提出的临时提案中的议案四提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。但公司董事会出于与股东保持良好沟通的考虑，将在股东大会上就相关问题进行合理的补充说明。

关于商丘市嘉尚租赁服务有限公司临时提案中的议案二议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议案和具体决议事项，公司董事会同意将股东商丘市嘉尚租赁服务有限公司提出的临时提案中的议案二提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。**

#### **四、调整后的公司 2019 年第四次临时股东大会审议事项**

- （一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
- （二）审议《关于在〈公司章程〉增加“累积投票制”条款的议案》
- （三）审议《关于提请聘请第三方会计师事务所对公司及其子公司进行审计并出具审计报告的议案》

#### **五、备查文件目录**

股东候思银提交的《关于在公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时议案的函》

股东商丘市嘉尚租赁服务有限公司提交的《关于在公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时议案的函》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日