

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 2019年第四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9月12日
- 2.会议召开地点：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：董事长梁家彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西英吉尔科技股份有限公司章程》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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份9,577,100股，占公司表决权股份总数的95.771%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见公司2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统官方

信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-034）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.79%；反对股数 1,457,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）否决《关于在<公司章程>增加“累积投票制”条款的议案》

#### 1. 议案内容：

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。”

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,457,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.21%；反对股数 8,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.79%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）否决《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》

#### 1. 议案内容：

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

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,457,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.21%；反对股数 8,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.79%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江西英吉尔科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日