

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否决相关议案的提示性公告

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

江西英吉尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，会议否决了《关于在<公司章程>增加“累积投票制”条款的议案》和《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》，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-038）。

二、 议案审议情况

（一）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、表决情况：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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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专业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、表决情况：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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 否决议案的原因及相关具体安排

此次公司股东大会审议了《关于在〈公司章程〉增加“累积投票制”条款的议案》。与会股东多数认为，根据《公司法》和全国股转公司相关业务规则，挂牌公司并不强制要求实行累积投票制，且挂牌公司普遍未采用该制度，同时综合考虑公司目前治理与经营实际，公司目前暂不适合采用“累积投票制”。经投票表决，该议案同意股数未达到有表决权股份总数的一半，故该议案被审议否决。

此次公司股东大会审议了《关于提请聘请第三方专业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》。与会股东多数认为，目前公司已严格按照《公司法》、《非上市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 2018 年年度报告进行了审计；同时，根据全国股转公司相关规定，在定期报告中仅年度报告须经审计，其他定期报告均不作强制性要求，公司章程也并未规定半年度报告必须经审计，因此，经综合考虑，公司将继续严格按照相关法律法规要求聘请会计师事务所对公司年度报告进行审计，但目前暂无必要聘请第三方专业会计师事务所进行其他额外审计。经投票表决，该议案同意股数未达到有表决权股份总数的一半，故该议案被审议否决。

四、 对公司的影响

上述股东大会否决相关议案的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司日常经营产生重大影响，也不会损害公司股东利益。感谢投资

者长期以来对公司的关注和支持。

五、 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决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日