

证券代码：836019

证券简称：阿尔特

主办券商：中金公司

**阿尔特汽车技术股份有限公司**  
**2019 年第二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 16 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宣奇武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的议案已于 2019 年 8 月 30 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

**（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 40 人，持有表决权的股份 196,028,372 股，占公司有效表决权股份总数的 85.51%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》**

### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司对 2019 年半年度的工作进行总结，形成了《阿尔特汽车技术股份有限公司 2019 年半年度报告》。

上述议案详细内容见 2019 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-056）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 196,028,372 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%；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

无。

## （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

### 1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的规定，公司董事会拟定了《阿尔特汽车技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述议案详细内容见 2019 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-057）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 196,028,372 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%；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

无。

### （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1.议案内容：

公司财务报表格式按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关规定执行。

公司执行财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号）、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号）两项会计准则。

上述议案详细内容见 2019 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-058）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 196,028,372 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%；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

无。

### （四）审议通过《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年一期审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）近三年一期（即 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1 至 6 月份）审计报告，并作为公司申请发行上市申报的更新文件之一。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 196,028,372 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%；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

无。

### 三、备查文件目录

阿尔特汽车技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日