

证券代码：430569

证券简称：ST 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
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2020 年 3 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，提请召开 2020 年第一次临时股东大会审议相关议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会期半天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日上午 9：00

2、本次会议只接受现场投票方式投票。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430569	ST 安尔发	2020 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

东莞市松山湖科技产业园区新竹路 4 号新竹苑 11 幢广东安尔发智能科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于停止公司各项业务议案》

因公司运营资金短缺并短期内无法改变现状，公司无法正常开展各项业务。现提请股东大会审议，全面停止公司各项业务工作开展。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月8日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑11幢广东阿尔发智能科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

地址：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑11幢

电话：0769-26628659

传真：0769-26628656

邮编：523808

联系人：詹刚

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东阿尔发智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东阿尔发智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月19日