

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 2020 年第一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：2020 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：广东安尔发智能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+远程视频
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘冬香
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《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共 18 人，持有表决权的股份总数 18,984,000 股，占公司表决权股份总数的 22.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事宋小伟、阳攀因疫情原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员：无高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于停止公司各项业务议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 表决结果：

同意股数 761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；反对股数 8,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.24%；弃权股数 9,824,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.75%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东安尔发智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东安尔发智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日