

证券代码：430569

证券简称：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 2018 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：2018 年 1 月 10 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
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：邓新文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 46,081,660 股，占公司股份总数的 67.43%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1、 议案内容

因公司业务发展的需要，现对经营范围作如下调整经营范围。原文为：电子信息产品、安防产品的技术开发与销售；国内商业及物资供销业（除国家专营专控）；信息技术研发和服务；会议展览；广告策划、发布；互联网技术开发和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；修改为：电子信息产品、安防产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务与销售；国内商业及物资供销业（除国家专营专控）；信息技术研发和服务；会议展览服务，广告策划、设计、制作、发布；互联网技术开发和服务；软件开发；基础软件服务；计算机网络技术开发；设备安装、维修；计算机系统集成；机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用百货、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、智能卡、化肥、农药、牲畜的批发、佣金代理（拍卖除外）、零售；摄影服务；仓储服务；劳动力外包；经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询。因经营范围变更，同步修改公司章程，详见变更公司经营范围及修改公司章程公告，公告

编号：2017—065。

2、议案表决结果：

同意股数 46,081,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二)审议通过《关于公司 2017 年对外投资的议案》

1、议案内容

本公司拟与山东康源企业管理集团有限公司共同出资设立参股公司：深圳市安康泉科技有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道高新北六道 36 号彩虹科技大厦 2E-4，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 490,000.00 元，占注册资本的 49%；山东康源企业管理集团有限公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%。详见公司 2017 年对外投资公告，公告编号：2017—066。

2、议案表决结果：

同意股数 46,081,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《关于公司 2017 年对外投资的议案》

1、议案内容

议案内容：本公司拟与段方敏、东莞安心点智能科技有限公司三方共同出资设立参股公司；安心点科技股份有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道高新北六道 36 号彩虹科技大厦 2E-1 号，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,750,000.00 元，占注册资本的 19.5%；东莞安心点智能科技有限公司出资人民币 40,000,000.00 元，占注册资本的 80%；段方敏出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 0.5%。详见公司 2017 年对外投资的公告，公告编号：2017—067。

2、议案表决结果：

同意股数 16,274,660 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

安尔发董事长邓新文持有东莞安心点智能科技有限公司 99.5% 股份，且邓新文与周永刚为连襟关系，邓新文、周永刚回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年对外出售资产的议案》

1、议案内容

公司向深圳市德翔投资合伙企业（有限合伙）出售公司持有深圳市广智发科技有限责任公司 34% 的股权，股权出售后公司持有深圳市广智发科技有限责任公司股权为：17.029%。详见公司 2017 年对外出售资产的公告，公告编号：2017—068。

2、议案表决结果：

同意股数 46,081,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

四、备查文件目录

（一）、广东安尔发智能科技股份有限公司 2018 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

2018 年 1 月 10 日