

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 关于2017年年度股东大会增加临时提案暨2017年年度 股东大会补充通知的公告

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

广东安尔发智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》,公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《广东安尔发智能科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-008)。

二、新增临时提案基本情况

2018年5月6日,公司董事会收到了公司控股股东邓新文(直接持有公司股份数量为31,550,000股,占公司股份总数的36.56%)提交的《关于增加广东安尔发智能科技股份有限公司2017年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于拟调整募集资金用途的议案》作为临时议案,提交公司2017年年度股东大会审议。

临时议案的主要内容为:

根据实际经营的需要,为了公司的整体发展及募集资金的有效利

用，拟对公司2017年10月23日公告的《广东安尔发智能科技股份有限公司2017年第三次股票发行方案》中的募集资金用途进行调整，具体调整方案如下：

一、原募集资金使用计划

原计划募集资金总额不超过50,400,000.00元（含50,400,000.00元）（实际募集资金50,285,200.00元），具体使用如下几个方面：

序号	资金主要用途	拟分配比例（%）	拟分配金额（元）
1	招商加盟活动费用	8.33	4,200,000.00
2	偿还现有银行贷款项目	67.86	34,200,000.00
3	总部办公室装修改造项目	23.81	12,000,000.00
合计		100.00	50,400,000.00

截止目前，公司按原定计划使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情况。

二、调整后募集资金使用计划

序号	资金主要用途	拟分配比例（%）	拟分配金额（元）
1	招商加盟活动费用	1.98	1,000,000.00
2	偿还现有银行贷款项目	67.86	34,200,000.00
3	总部办公室装修改造项目	13.89	7,000,000.00
4	购买股权资产	8.49	4,280,000.00
5	补充流动资金	7.78	3,920,000.00
合计		100.00	50,400,000.00

此次募集资金总额为50,285,200.00元，公司按照调整后的使用

计划使用募集资金总额将不超过募集资金总额。

三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到临时提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

经公司董事会审核，邓新文持有公司 36.56%的股份，公司 2017 年年度股东大会的召开时间为 2018 年 5 月 18 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项。公司于 2018 年 5 月 7 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的议案》，同意将上述临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

除上述新增议案，公司 2017 年年度股东大会其他会议事项不发生变更。

四、调整后的 2017 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- （三）审议《关于〈公司 2017 年度财务决算和 2018 年财务预算报告〉的议案》；
- （四）审议《关于〈公司 2017 年年度报告及年报摘要〉的议案》；
- （五）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018 年年度审计机构的议案》；

（六）审议《关于公司〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

（七）审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

（八）审议《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》；

（九）审议《关于变更公司经营范围及注册地址并修改公司章程的议案》；

（十）审议《关于公司以资产抵押担保申请银行贷款暨关联交易的议案》；

（十一）审议《关于拟调整募集资金用途的议案》。

四、 备查文件目录

（一）《广东安尔发智能科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

（二）公司控股股东邓新文提交的《关于增加广东安尔发智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会临时提案的函》

广东安尔发智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日