

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：民族证券

浙江爱力浦科技股份有限公司 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9日
- 2.会议召开地点：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：董事长罗献尧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份49,065,000股，占公司表决权股份总数的95.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期将于2019年9月18日届满，为保证公司董事会工作

正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名罗献尧、叶慧珍、郑士参、罗献省、韩硕为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 490,650,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2019年9月18日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名蒋丽萍、周才卓为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均为连任，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,065,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟租用董事长罗献尧名下位于上海市水电路393弄2号1203室的房产，

作为公司上海办事处使用，租期为三年，租金为 8500 元/月。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,930,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东罗献尧与叶慧珍为夫妻关系，股东台州爱瑞特投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人罗献省为罗献尧弟弟，上述股东均回避表决。回避表决股数 39,135,000 股。

三、备查文件目录

《浙江爱力浦科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日