

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，占公司有效表决权股份总数的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》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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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》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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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》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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗献尧	董事	任职	2019年9月9日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
叶慧珍	董事	任职	2019年9月9日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
罗献省	董事	任职	2019年9月9日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
郑士参	董事	任职	2019年9月9日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
韩硕	董事	任职	2019年9月9日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
蒋丽萍	监事	任职	2019年9月9日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
周才卓	监事	任职	2019年9月9日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、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 19 日