

无锡阿科力科技股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号）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：朱学军董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 23 人，持有表决权的股份 65,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

2017年07月04日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)主板发行审核委员会2017年第100次工作会议审核,无锡阿科力科技股份有限公司(首发)获通过。

根据公司首次公开发行股票并在主板上市的需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2. 议案表决结果:

同意股数65,000,000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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

公司申请首次公开发行股票并在主板上市已通过证监会主板发行审核委员会审核,根据公司公开发行股票并在主板上市的需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止

在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，包括但不限于：

1) 择机向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

2) 办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续；

3) 公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌其他相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1.《无锡阿科力科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日