

证券代码：839473

证券简称：安克创新

主办券商：中金公司

安克创新科技股份有限公司 2018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：2018年2月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会以现场与视频相结合的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长阳萌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份 36,542.7207 万股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的要求。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于为全资子公司 Anker Innovations Limited 提供担保的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见 2018 年 1 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,486.2098 万股，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

由于阳萌、贺丽系公司实际控制人，深圳市海翼远景管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市海翼远帆管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙远修企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙远清企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系实际控制人控制的企业，因此上述股东均为本议案的关联股东，故回避表决。

三、备查文件目录

（一）《安克创新科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安克创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日