

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年第四次临时股东大会通知公告

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

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月9日14时00分

结束时间：2018年7月9日16时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场与视频相结合的方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

议案内容：详见公司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）上发布的《安克创新科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-061）。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。采用视频形式参加会议的，需于登记时间向公司提供身份证明材料，并与公司确认具体视频参会方式。

(二) 登记时间:2018年7月9日13时00分-14时00分。

(三) 登记地点:

长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙刚

联系地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室。

电话：0731-88709537

传真：0731-88709537

(二) 会议费用：交通费及食宿费自理。

(三) 临时议案

无。

五、备查文件目录

《安克创新科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

安克创新科技股份有限公司

董事会

2018年6月28日