

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7月9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6月28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《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容

具体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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,542.7207 万股，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

本议案不涉及关联股东回避表决

(二) 审议通过《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》

### 1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,542.7207 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

本议案不涉及关联股东回避表决

### 三、备查文件目录

（一）《安克创新科技股份有限公司 2018 年第四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 7 月 9 日