

证券代码：835793

证券简称：安可科技

主办券商：国联证券

上海安可科技股份有限公司 2018年第三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23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：董事长侯志昌先生
- 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》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 12,211,200 股，占公司有效表决权股份总数的 98.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会人数并修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟将董事会人数调整为 7 人，并相应修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 12,211,200 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《关于选举侯志昌担任上海安可科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会选举侯志昌担任上海安可科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,211,200 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。

(三) 审议通过《关于选举李鹏举担任上海安可科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会选举李鹏举担任上海安可科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,211,200 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。

(四) 审议通过《关于选举徐安军担任上海安可科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会选举徐安军担任上海安可科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,211,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举戎祖戈担任上海安可科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会选举戎祖戈担任上海安可科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,211,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举徐爱珍担任上海安可科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会选举徐爱珍担任上海安可科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,211,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举崔成奎担任上海安可科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会选举崔成奎担任上海安可科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,211,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举汪红兵担任上海安可科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会选举汪红兵担任上海安可科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,211,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举关旭升担任上海安可科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会选举关旭升为上海安可科技股份有限公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,211,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举李将担任上海安可科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会选举李将为上海安可科技股份有限公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,211,200 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

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、备查文件目录

《上海安可科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海安可科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日