

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

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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三十三次会议审议通过，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、规范性文件和《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

本次会议召开时间：2018 年 8 月 13 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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8月9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《关于更正公开转让说明书、2016年年度报告、2017年半年度报告、2017年年度报告、2018年第一季度报告、追认关联交易公告（补发）第一届董事会第三十二次会议决议》议案

议案详情参见2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2018-077）、《2016年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-079）、《2017年半年度报告（更正后）》（公告编号：2018-081）、《2017年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-083）、《2018年第一季度报告（更正后）》（公告编号：2018-085）、《追认关联交易（补发）（更正后）》（公告编号：2018-087）、《第一届董事会第三十二次会议决议（更正后）》（公告编号：2018-089）、《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2018-076）、《2016年年度报告（更正公告）》（公告编号：2018-078）、《2017年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2018-080）、《2017年年度报告（更正公告）》（公告编号：2018-082）、《2018年第一季度报告（更正公告）》（公告编号：2018-084）、《追认关联交易（补发）（更正公告）》（公告编号：2018-086）、《第一届董事会第三十二次会议决议（更正公告）》（公告编号：2018-088）（<http://www.neeq.com.cn/>）。

(二) 审议《前期会计差错更正》议案

议案详情参见 2018 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-089）（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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 8 月 13 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：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

(二) 会议费用：交通费及食宿费自理。

(三) 临时提案

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三十三次会议决议》

安克创新科技股份有限公司

董事会

2018年7月26日