

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年第五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8月13日
- 2.会议召开地点：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。
- 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7月26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

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数36,542.7207万股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《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

1.议案内容：

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《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/>）。

2.议案表决结果：

同意股数 365,427,207.00 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。

（二）审议通过《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

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：2018-090）（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.议案表决结果：

同意股数 365,427,207.00 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 0.00%；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

《安克创新科技股份有限公司 2018 年第五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 8 月 14 日