

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9月27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《关于公司提前解除部分股东股份自愿限售的议案》

##### 1.议案内容：

吴寅、赵红波由于个人原因和公司协商一致解除劳动合同，申请提前解除限售。

##### 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。

## 三、备查文件目录

《上海安可科技股份有限公司 2018 年第四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 9 月 28 日