

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 2019 年第一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：2019 年 1 月 14 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 14 人，持有表决权的股份总数 12,191,200 股，占公司有效表决权股份总数的 98.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（2018-048）

2.议案表决结果：

同意股数 2,240,000 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

关联股东侯志昌、李鹏举、徐爱珍、戎祖戈、崔成奎回避表决。

三、备查文件目录

《上海安可科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海安可科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日