

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 2018 年第二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 11 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区胜浦银胜路 30 号分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王敕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 6 月 22 日由公司第一届董事会第四次会议审议并通过。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。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 6,037,060 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止 2017 年度资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止 2017 年度资本公积转增股本的公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,037,060 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

无

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,037,060 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

无

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日