

证券代码：872600

证券简称：艾科瑞思

主办券商：安信证券

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

2018 年第三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 20 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 8 月 1 日由公司第一届董事会第五次会议审议并通过。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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 6,037,060 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司、控股股东与浦银国际股权投资管理（深圳）有限公司签署〈认股选择权协议〉》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司、控股股东王敕先生拟与浦银国际股权投资管理（深圳）有限公司（以下简称“浦银国际”）签署《认股选择权协议》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司关于公司、控股股东与浦银国际股权投资管理（深圳）有限公司签署〈认股选择权协议〉的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,872,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东王敕、常熟汇力企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议《2018 年第三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 8 月 22 日