

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 年第六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 12 月 28 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：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 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《关于拟签订<可转债债权投资协议>》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《关于拟签订可转债债权投资协议的公告》（公告编号：

2018-051)。

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%；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

无

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2018 年第六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 12 月 28 日