

证券代码：835778

证券简称：安明斯

主办券商：东北证券

## 安明斯智能股份有限公司 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 10 月 30 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区软件园 G 区 1 号楼 3 层
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林熙明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,096,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.19%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司战略规划和业务发展的实际需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟修改章程。议案内容详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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《安明斯智能股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2018-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,096,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

## 三、备查文件目录

### （一）安明斯智能股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议

安明斯智能股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日