

证券代码：830959

证券简称：爱珂科技

主办券商：方正证券

## 宁波爱珂智能科技股份有限公司 2018年第五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5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：董事长傅劲威先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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19,589,000股，占公司有效表决权股份总数的66.72%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

公司注册地址变更为宁波高新区聚贤路587弄15号3号楼029幢G-1，同时修订公司章程中相关内容。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,589,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁波爱珂智能科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日