1
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-058

安泰科技股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
Ã\!Q6ÑLW7½Â;•Ÿ

2
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份 364,867,724 股，占
公司有表决权股份总数的 35.5619%；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 30 人，代表股份 3,402,021 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3316％。
（3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 3,903,021 股，占公司有表决权
股份总数的

3
0%。
2、审议《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据
相关事宜的议案》；
0%
0%ŸÑ"”Ê×

4
2、律师姓名：李冬梅、井泉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件
1、 安泰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2018 年第二次临
时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
 2018 年 10 月 17 日