

证券代码：837142

证券简称：爱度科技

主办券商：新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 5 月 27 日
- 2、会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区 12 栋五楼东公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长潘海泉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 17,052,600 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

详见公司于2016年5月11日公告的文件《第一届董事会第四次会议决议公告》。公告编号2016-001。

2. 议案表决结果：

同意股数17,052,600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事项

三、备查文件目录

《深圳市爱度网联科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016年5月27日