

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 8 月 26 日
- 2、会议召开地点：深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：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 5 人，持有表决权的股份 14,914,200 股，占公司股份总数的 87.46%，股东谭敬华先生未出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于追认公司股东谭敬华向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》；

1. 议案内容

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《追认关联交易的公告》（公告编号：2016-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,914,200 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%。

谭敬华先生为本议案的关联股东，由于未出席本次股东大会，因此不涉及回避事项。

三、 备查文件目录

《深圳市爱度网联科技股份有限公司 2016 年第二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 8 月 29 日