

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年第三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10月9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4人，持有表决权的股份11,179,700股，占公司股份总数的65.56%。

### 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

详见公司于2016年9月20日公告的文件《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》。公告编号2016-020。

2、议案表决结果：

同意股数 11,179,700 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于提名杨冬梅为新任董事的议案》；

1、议案内容

详见公司于2016年9月20日公告的文件《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》。公告编号2016-020。

2、议案表决结果：

同意股数 11,179,700 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于提名熊芬为新任董事的议案》；

1、议案内容

详见公司于2016年9月20日公告的文件《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》。公告编号2016-020。

2、议案表决结果：

同意股数 11,179,700 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于提名魏强为新任监事的议案》；

1、议案内容

详见公司于2016年9月20日公告的文件《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》。公告编号2016-021。

2、议案表决结果：

同意股数 11,179,700 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市爱度网联科技股份有限公司 2016 年第三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 10 月 11 日