

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：2016 年 12 月 13 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 15,859,000 股，占公司股份总数的 93.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股东潘海泉向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容

详见公司于 2016 年 11 月 28 日公告的文件《深圳市爱度网联科技股份有限公司关联交易公告》。公告编号 2016-033。

2、议案表决结果：

同意股数 9,784,800 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：

股东潘海泉因与本议案存在关联关系，故回避表决。

(二) 审议通过《关于聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》

1、议案内容

详见公司于 2016 年 11 月 28 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十次会议决议公告》。公告编号 2016-034。

2、议案表决结果：

同意股数 15,859,000 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,无需回避。

### 三、备查文件目录

《深圳市爱度网联科技股份有限公司 2016 年第五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 12 月 14 日