

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 2017 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：2017 年 3 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：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 9,022,600 股，占公司股份总数的 52.91%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于追认公司股东杨冬梅向公司提供借款的偶发性关联交易议案》；

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《深圳市爱度网联科技股份有限公司追认关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,022,600 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：

关联股东杨冬梅未出席会议，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 2017 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

2017 年 3 月 15 日