

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

## 北京新锋爱应用科技股份有限公司 2017 年第四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 4 月 13 日
- 2、会议召开地点：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：董事长曾乔
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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 9,389,183 股，占公司股份总数的 82.70%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

2017年3月11日，公司因资金周转需要，向控股股东、实际控制人、时任董事（2017年3月20日公司第一届董事会第十二次会议选举曾乔为董事长、总经理）曾乔借款25万元，借款期限为1年，无利息。本次交易构成了关联交易。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数5,395,183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：

曾乔是本次关联交易对手方，作为关联股东，曾乔回避表决。回避表决的股数为3,994,000股。

## 三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日