

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 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召集人、召开方式等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。此次会议的召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 26 日上午 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 26 日上午 12 时 00 分

（五）会议召开方式：现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月23日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京市朝阳区望京金隅国际B座1101会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增选新监事的议案》

议案内容：鉴于公司股东代表监事张英林、职工代表监事孙昱、职工代表监事刘爽因个人原因各自辞去监事一职，根据公司股东提名，拟增选李鹏、石浩礼为公司监事会新任股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法

定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2017年5月26日上午10:00前。

(三) 登记地点

北京市朝阳区望京金隅国际B座1101公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

董事会秘书：李薇

联系电话：010-88393799

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2017年5月9日