

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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 9 月 4 日上午 10 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 4 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 8 月 31 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《关于偶发性关联交易的议案》

议案内容：本公司拟与上海勤弘投资管理有限公司签订咨询服务协议，服务内容为向其提供咨询服务。双方尚未签订协议，合同金额拟为 18 万元人民币，交付标的为行业研究报告，合同期限拟为 2017 年 9 月初至 2017 年 10 月初。付款方式为交付标的物提交之日起三日内现金支付。最终协议内容以股东大会审议通过之后双方签订的合同为准。

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9月4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) 经与会董事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2017年8月17日