

苏州爱得科技发展股份有限公司 2017 年第三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 10 月 12 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：董事长陆强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 8 人，持有表决权的股份 31,682,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年上半年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统(网址：www.neeq.com.cn)上披露的《苏州爱得科技发展股份有限公司关于2017年上半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2017-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,682,000 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：

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,682,000 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：

无

三、备查文件目录

- 1、《苏州爱得科技发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 12 日