

北京新锋爱应用科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 8 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：

本次股东大会的召集、召开，议案审议及表决程序符合《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 2 人，持有表决权的股份 8,433,787 股，占公司股份总数的 74.29%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见公司于 2018 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《北京新锋爱应用科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,433,787 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见公司于 2018 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《北京新锋爱应用科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,824,000 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

公司股东曾乔为本次关联交易的对手方，故回避表决，回避表决股数为 6,609,787 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 2018 年第一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

2018 年 2 月 8 日