

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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：2018 年 4 月 19 日上午 10 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 19 日上午 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2018 年 4 月 13 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。

3. 本公司聘请的见证律师。

(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《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

(二) 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

(三) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

(四) 审议《关于 2018 年度财务预算方案的议案》

(五) 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

(六) 审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

(七) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

上述议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《北京新锋爱应用科技

股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-012）。

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：2018年4月19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

联系人：董事会秘书李薇

联系电话：010-88393799

传 真：010-84108899

电子邮箱：liwei6980@126.com

联系地址：北京市朝阳区望京金隅国际B座1101

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费费用自理。

(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十九次会议决议》

(二) 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十次会议决议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日