

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

关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

（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。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 4 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。

(七) 会议地点

北京市朝阳区望京金隅国际 B 座 1101 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈北京新锋爱应用科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京新锋爱应用科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-031）。

本议案需股东大会以特别决议审议。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-033）。

本议案需股东大会以特别决议审议。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- ①依据国家法律、法规及证券监管部门/全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案；
- ②本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审、备案及上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- ③签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；
- ④根据本次发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；
- ⑤在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让事宜；

⑥在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票发行需要办理的其他事宜；

⑦本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、股东账户卡；6、由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、股东账户卡；7、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月7日上午 9:00-9:55

（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

联系地址：北京市朝阳区望京金隅国际 B 座 1101

联系电话：010-88393799

传真：010-84108899

电子邮箱：liwei6980@126.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交至董事会

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日