

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 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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 12 月 25 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 12 月 20 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〈公司董事会换届选举〉的议案》

公司第一届董事会董事任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行第二届董事会换届选举。现公司董事会提名曾乔、刘新江、周婧、李鹏、李薇为第二届董事会候选人，担任公司董事，任期自股东大会通过之日起三年。具体参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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号 2018-040)。

(二) 审议《关于公司对外投资金融资产的议案》

为充分利用好公司闲置资金，实现资金的增值，在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，公司计划近期以自有资金对外投资金融资产，投资总金额不超过 50 万元。

(三) 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2018-042)

(四) 审议《关于〈使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

鉴于公司日常经营过程中存在暂时不用的自有闲置资金，为提高该部分资金使用率，合理使用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

(1) 投资额度：公司在授权期限内使用不超过人民币 300 万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

(2) 投资品种：公司拟购买理财产品的品种为低风险短期（一年内）理财产品，不限于银行渠道。

(3) 授权期限：股东大会授权公司董事长在上述投资品种和额度范围内负责理财产品的投资决策和购买事宜，授权期限自股东大会通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

#### (五) 审议《关于<公司监事会换届选举的>议案》

公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名王振刚任公司第二届监事会的股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王连英、曾凯晗共同组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体参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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号 2018-043)。

### 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 12 月 25 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二十三次会议决议》

特此公告

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日