

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 2019 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：2019 年 1 月 10 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人, 持有表决权的股份总数 6,609,787 股, 占公司表决权股份总数的 57.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司拟向田晨（北京）文化传媒有限公司提供借款>的议案》

- 1.议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，公司拟向非关联方田晨（北京）文化传媒有限公司提供不超过 100 万元借款，用于该公司正常业务经营，年化利率为 15%，期限为不超过 1 年，具体条款将在双方签订的《借款协议》中予以明确。

2.议案表决结果：

同意股数 6,609,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东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 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日