

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

## 北京创新爱尚家科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 16 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：陈利军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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 9 人，持有表决权的股份 16,967,700 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告》

1、 议案内容：

《关于公司 2016 年度董事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 16,967,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告》

1、 议案内容：

《关于公司 2016 年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 16,967,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容：

《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

2、 议案表决结果：

同意股数 16,967,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 16,967,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：

《关于公司 2016 年年度报告及其摘要》

2、议案表决结果：

同意股数 16,967,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年利润分配的议案》

1、议案内容：

《关于公司 2016 年利润分配的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 16,967,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(七) 审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容：

《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 16,967,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

1、议案内容：

《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 16,967,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

（九）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1、议案内容：

《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 16,967,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

（十）审议通过《关于公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1、议案内容：

《关于公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项说明的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 16,967,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京盈科(天津)律师事务所

律师姓名：满娜律师、李云波律师

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和公司现行章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《北京创新爱尚家科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

(二)《北京盈科(天津)律师事务所关于北京创新爱尚家科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2017年5月17日