

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 2017 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 2017 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

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东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等的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 21 日 14:30

结束时间：2017 年 6 月 21 日 15:30

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 6 月 15 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行贷款的议案》

（二）审议《关于关联方为公司贷款提供不动产抵押的议案》

（三）审议《关于关联方为公司贷款提供个人连带责任的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（二）登记时间：2017 年 6 月 21 日 9:00-14:00

（三）登记地点

北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园一期尚东数字谷 A 区 3 号楼 2 层 201

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李蕊

联系电话：010-58731880

手机：13521394509

电子邮件：lirui@aikalife.com

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

（三）临时提案

如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日