

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 6 月 21 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《关于公司向银行贷款的议案》

1、 议案内容：

本公司拟向中国工商银行中关村支行申请授信借款合同，借款金额不超过人民币 400 万元，具体以银行放贷金额为准，借款期限为一年，贷款的具体内容以中国工商银行中关村支行与公司签订的贷款合同为准。

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《关于关联方为公司贷款提供不动产抵押的议案》

1、 议案内容：

公司第一大股东和实际控制人陈利军的父亲陈相生为公司贷款提供房产抵押。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,567,700 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：

此议案涉及关联交易事项，关联方陈利军已回避表决。

(三)审议通过《关于关联方为公司贷款提供个人连带责任的议案》

1、议案内容：

公司第一大股东和实际控制人陈利军及其配偶李莉为公司贷款提供个人连带责任。

2、议案表决结果：

同意股数 8,567,700 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：

此议案涉及关联交易事项，关联方陈利军已回避表决。

三、备查文件目录

(一)《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决议》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日