

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年第三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29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《关于公司向股东借款的议案》

1、议案内容：

因需要补充生产经营流动资金，导致近期公司资金不足，陈利军作为公司第一大股东和实际控制人无偿给予公司资金支援。拟于2017年6月与公司第一大股东和实际控制人陈利军签订借款协议，交易标的为不超过人民币300万元以内的借款，借款期限不超过3个月，本次大股东借款属于无息性质使用。具体内容以与陈利军签订的借款合同为准。因此，上述交易构成关联交易。

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年第三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30日