

苏州爱得科技发展股份有限公司 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9月6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：董事长陆强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、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》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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8人，持有表决权的股份31,682,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止苏州爱得科技发展股份有限公司 2017 年第一次股票发行的议案》

1. 议案内容：

苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 11 日召开了第一届董事会第十三次会议，于 2017 年 4 月 26 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈苏州爱得科技发展股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》等相关议案且及时进行了信息披露，随后完成了第三方监管账户的设立、验资等相关工作。2017 年 5 月 31 日，公司向全国中小企业股份转让系统提交了本次股票发行备案申请相关材料。

随着市场外部环境的影响，为更好适应公司战略发展的需要，公司与投资人经友好协商和确认，决定终止本次股票发行。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,682,000 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：

无

（二）审议通过《关于签署〈《苏州爱得科技发展股份有限公司 2017 年第一次定向发行股票之附条件生效的股份认购协议》之终止协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据终止股票发行政程序，公司与本次股票发行的认购方苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙）签署了《〈苏州爱得科技发展股份有限公司2017年第一次定向发行股票之附条件生效的股份认购协议〉之终止协议》，该协议需经公司董事会和股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,682,000 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：

无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次终止股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次终止股票发行的有关事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）签署本次终止股票发行过程中涉及到的合同、协议及其他需要公司签署的相关法律文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证监会提交申请撤回本次股票发行的备案材料；

（3）回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构和部门就公司本次终止股票发行所涉及事项的回复意见；

(4) 在相关法律法规允许的前提下，办理与本次终止股票发行相关的必须、恰当或合适的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,682,000 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：

无

三、备查文件目录

- 1、《爱得科技：第一届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《〈苏州爱得科技发展股份有限公司 2017 年第一次定向发行股票之附条件生效的股份认购协议〉之终止协议》；
- 3、《爱得科技：2017 年第二次临时股东大会决议》。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 6 日