

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 年第四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 26 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 16,964,700 股，占公司股份总数的 99.98%。

### 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，陈利军作为公司控股股东和实际控制人、董事长给予公司资金支援。公司拟于近期与公司控股股东和实际控制人、董事长陈利军签订借款协议，交易标的为不超过人民币 400 万元以内的借款，借款期限预计不超过 12 个月，借款利率不超过同期商业银行借款利率，具体内容以与陈利军签订的借款合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 4,964,700 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、林珠治、曹国平、王冰（由于 2016 年 10 月已签订一致行动人协议，成为一致行动人）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 年第四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 9 月 27 日