

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 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 10 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 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

《关于公司 2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 16,964,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

《关于公司 2017 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 16,964,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 16,964,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 16,964,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：

《关于公司 2017 年年度报告及其摘要》

2、议案表决结果：

同意股数 16,964,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年利润分配的议案》

1、议案内容：

《关于公司 2017 年利润分配的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 16,964,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构的议案》

1、议案内容：

《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 16,964,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1、议案内容：

《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 16,964,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

(九) 审议通过《关于公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

《关于公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》

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。

(十) 审议通过《关于公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1、议案内容：

《关于公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 16,964,700 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：

此议案未涉及关联方交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京盈科(天津)律师事务所

律师姓名：满娜律师、袁婕律师

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和公司现行章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《北京创新爱尚家科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决

议》

（二）《北京盈科(天津)律师事务所关于北京创新爱尚家科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日