

证券代码：870036

证券简称：爱问科技

主办券商：长江证券

深圳爱问科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 18 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：董事长王欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 53,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司为更好地满足经营战略发展的需要，提高市场占有率和品牌影响力，加快公司发展，进行本次股票发行，公司拟本次发行股份数量不超过 7,577,142 股（含 7,577,142 股），募集资金总额不超过人民币 50,009,137.20 元（含 50,009,137.20 元）。已确定的投资对象共 1 名，发行不超过 7,577,142 股（含 7,577,142 股），均为人民币普通股，每股发行价格为人民币 6.6 元/股。本次定向发行股票募集资金主要用于补充流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,993,480 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

本议案涉及关联股东，关联股东王聪回避表决，回避表决股份数 26,520 股，其他非关联股东所持有效表决权股份总数为 52,993,480 股。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票已确定的发行对象需与公司签署附生效条件的《股票认购协议》，并经公司董事会、股东大会决议批准后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,993,480 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

本议案涉及关联股东,关联股东王聪回避表决,回避表决股份数26,520股,其他非关联股东所持有效表决权股份总数为52,993,480股。

（三）审议通过《关于修改〈深圳爱问科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司股票发行事宜涉及公司注册资本、股本和股东结构等事项的变化,对《公司章程》做出相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数53,020,000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

本议案不涉及关联股东,无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票定向发行有关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,提请股东大会授权公司董事会全权处理有关2019年第一次股票发行的一切相关事宜。包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 股票发行需要办理的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,020,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳爱问科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳爱问科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日