

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 2019 年第一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 23 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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长陈利军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 16,964,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

提名陈利军、曹国平、代淑香、贺洪影、詹永全为公司董事候选人，上述候选人均为连任，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

提名林珠治、王玉倩同志为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 4 月 24 日