

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

2018 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：2019 年 5 月 16 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：陈利军先生
- 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年利润分配》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 年利润分配》。

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。

（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 2019 年审计机构》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 2019 年审计机构》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,964,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（八）审议通过《关于公司预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于公司预计 2019 年日常性关联交易》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,964,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议通过《关于公司追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本次关联交易是对 2018 年 01 月-12 月偶发性关联交易的追认。为支持公司发展，需要补充生产经营流动资金，陈利军作为公司第一大股东和实际控制人给予公司资金支授。公司与公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军签订借款协议，交易标的为不超过人民币 1,000.00 万元以内的借款，借款期限预计不超过 24 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。因此，上述交易构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 4,964,700 股，占本次股东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 2018 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》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 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》。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京融秀律师事务所

（二）律师姓名：潘光荣律师和张晓明律师

（三）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 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京融秀律师事务所关于北京创新爱尚家科技股份有限公司 2018 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

2019年5月17日