

证券代码：839758

证券简称：爱范儿

主办券商：广州证券

## 广州爱范儿科技股份有限公司 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 6 月 3 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：王伟兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,225,323 股，占公司表决权股份总数的 60.88%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年董事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年董事会工作报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,225,323 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,225,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,225,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,225,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,225,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《广州爱范儿科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

广州爱范儿科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,225,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

关于续聘中喜会计师事务所（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 15,225,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（广州）律师事务所

（二）律师姓名：欧旋、林康

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《上海市汇业（广州）律师事务所出具的关于广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广州爱范儿科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日