

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 关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 14:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈公司 2019 年半年度报告〉的议案》

公司根据 2019 年半年度实际经营情况编制了《深圳爱问科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳爱问科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告号：2019-044）。

(二) 审议《关于〈公司 2019 年半年度利润分配预案〉的议案》

结合公司当前实际运营状况和未分配利润的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2019 年半年度利润分配预案如下：

根据公司 2019 年半年度财务报表，截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 134,438,969.23 元，资本公积金为 53,381,411.81 元。拟以总股本 60,617,142 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），共分配现金红利 121,234,284 元，剩余未分配利润结转以后年度。（最终结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。）

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度权益分派预案》（公告号：2019-047）。

（三）审议《关于公司与关联方签订〈技术服务合同〉暨偶发性关联交易的议案》

公司根据业务发展及经营管理需要，拟与关联方爱问医联科技（深圳）有限公司签订《互联网信息技术服务合同》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司与关联方签订〈技术服务合同〉暨偶发性关联交易的公告》（公告号：2019-048）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执

照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函及上门方式的登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年8月23日9:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0755-83972263。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时议案于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《深圳爱问科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳爱问科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日