

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：长城证券

上海爱用科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 9 点 00 分-12 点 00 分。

预计会期 1 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 26 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》议案

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《上海爱用科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，具体详情见 2019 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《上海爱用科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

（二）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体详情见 2019 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-031）。

（四）审议《关于追认公司 2019 年上半年度偶发性关联交易的》议案

2019年6月7日，湖州爱用网络科技有限公司与本公司签订协议，借款2,000,000.00元用于流动资金。

具体详情见2019年8月15日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上发布的《关于追认公司2019年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

（五）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》议案

为提高公司闲置募集资金的利用率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体详情见2019年8月15日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-033）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年8月30日8点00分-9点00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市宝山区新二路 55 号北侧裙楼三楼 邮政编码：200437 联系人：汪丽 联系方式：021-6044 3546 传真：021-5644 8797

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 《上海爱用科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二) 《上海爱用科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日