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

2019 年第二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 8 月 30 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：董事长康乐先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 30,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,450,000 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。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,450,000 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。

（三）审议通过《关于追认公司 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,050,000 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

本议案涉及关联交易，康乐回避表决。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,450,000 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。

三、备查文件目录

（一）《上海爱用科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日