

证券代码：833331 证券简称：爱夫卡 主办券商：天风证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司 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 9 月 9 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：董事长姚勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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 25,101,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.30%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司安徽省爱夫卡电子科技有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股子公司购买理财产品的公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,101,000 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日