

证券代码：830959

证券简称：ST 爱珂

主办券商：民族证券

宁波爱珂智能科技股份有限公司 2019 年第五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 16 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：董事长陈挺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份 21,477,600 股，占公司表决权股份总数的 73.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，因公司业务发展及日常经营需要，宁波爱珂电子商务有限公司与公司签订了季度采购框架合同。宁波爱珂电子商务

有限公司拟向公司采购其商城出售商品合计人民币为 2890 万，截止至 2019 年 6 月 30 日公司出售给宁波爱珂电子商务有限公司商品金额合计 5,053,132.99 元。宁波爱珂电子商务有限公司系公司时任董事长、总经理傅劲威控制企业。2019 年 8 月 5 日，傅劲威辞去公司董事长、总经理、财务负责人的职位，继续担任公司董事职位。上述交易构成了关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,627,000 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

本议案涉及关联事项，上海傅豫智能科技合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份总数为 4,850,600 股。

（二）审议通过《关于制订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的要求，结合公司实际情况，公司制订了《宁波爱珂智能科技股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,477,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波爱珂智能科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月16日