

证券代码：831895

证券简称：爱威科技

主办券商：中信建投

爱威科技股份有限公司

2020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：2020年5月6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：董事长丁建文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 44,416,428 股，占公司表决权股份总数的 87.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月17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）上披露的《爱威科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 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，无须回避表决。

（二）审议通过《审议《关于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

因对前期会计差错进行更正，故拟对已披露的公司 2017、2018、2019 年度报告进行相应更正，更正后的年报详见公司于 2020 年 4 月 17 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）上披露的《爱威科技股份有限公司 2019 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-036）、《爱威科技股份有限公司 2018 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-038）、《爱威科技股份有限公司 2017 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《爱威科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

爱威科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日