

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：天风证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 2018年第四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：2018年10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：刘广辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 43,934,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案》议案

1. 议案内容：

详见于 2018 年 9 月 20 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京爱可生信息技术股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,934,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

股东大会授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,934,000 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《北京爱可生信息技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日