

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

北京新锋爱应用科技股份有限公司
2018年第三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12月25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：董事长曾乔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开,议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数6,609,787股，占公司有效表决权股份总数的57.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期于2018年7月19日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行第二届董事会换届选举。现公司董事会提名曾乔、刘新江、周婧、

李鹏、李薇为第二届董事会候选人，担任公司董事，任期自股东大会通过之日起三年。具体参见公司 2018 年 12 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,609,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司对外投资金融资产>的议案》

1. 议案内容：

为充分利用好公司闲置资金，实现资金的增值，在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，公司计划近期以自有资金对外投资金融资产，投资总金额不超过 50 万元。详见公司于 2018 年 12 月 26 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）披露的《拟购买资产的公告》（公告编号：2018-049）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,609,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 12 月 10 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）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-042）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,609,787 股，占本次股东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 0.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营过程中存在暂时不用的自有闲置资金，为提高该部分资金使用率，合理使用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

（1）投资额度：公司在授权期限内使用不超过人民币 300 万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（2）投资品种：公司拟购买理财产品的品种为低风险短期（一年内）理财产品，不限于银行渠道。

（3）授权期限：股东大会授权公司董事长在上述投资品种和额度范围内负责理财产品的投资决策和购买事宜，授权期限自股东大会通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 6,609,787 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 0.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司监事会换届选举的>议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名王振刚任公司第二届监事会的股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王连英、曾凯晗共同组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体参见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,609,787 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 0.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《北京新锋爱应用科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日