

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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 7 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区望京金隅国际 B 座 1101 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司拟向田晨（北京）文化传媒有限公司提供借款>的议案》为了充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，公司拟向非关联方田晨（北京）文化传媒有限公司提供不超过 100 万元借款，用于该公司正常业务经营，年化利率为 15%，期限为不超过 1 年，具体条款将在双方签订的《借款协议》中予以明确。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、股东账户卡；6、由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、股东账户卡；7、

办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月10日上午9:00-9:55

(三) 登记地点：北京市朝阳区望京金隅国际B座1101公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-88393799

联系人：董事会秘书李薇

联系地址：北京市朝阳区望京金隅国际B座1101

联系电话：010-88393799

传真：010-84108899

电子邮箱：liwei6980@126.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交至董事会

五、备查文件目录

(一) 经与会董事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第二届董事会第一次会议决议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日