

证券代码：839594

证券简称：爱淘城

主办券商：国联证券

深圳爱淘城网络科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告(更正后)

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3月14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：董事长邵哲先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、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。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份38,262,697股，占公司股份总数的81.29%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司经营及业务发展规划，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	邵哲、杨波、陈大彪	关联方为公司提供担保	不超过 5000 万元

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳爱淘城网络科技有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,405,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.44%；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 2,044,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.56%。

3、 回避表决情况：

股东邵哲、陈大彪、杨波、龙翔与本议案所涉及的事项有关联关系，已回避表决。上述关联股东合计持有公司股份 27,813,120 股。

三、 备查文件目录

《深圳爱淘城网络科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决

议》

深圳爱淘城网络科技有限公司

董事会

2018年7月9日

