

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2020-025 号

爱美客技术发展股份有限公司 2020 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知：公司董事会于 2020 年 11 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-023）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 15 日 13：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2020 年 12 月 15 日 9:15-15:00

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 22 层第五会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长简军女士

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 90,370,191 股，占上市公司总股份的 75.1832%。

其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 90,002,300 股，占上市公司总股份的 74.8771%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 367,891 股，占上市公司总股份的 0.3061%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 23,500,293 股，占上市公司总股份的 19.5510%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 23,132,402 股，占上市公司总股份的 19.2449%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 367,891 股，占上市公司总股份的 0.3061%。

3、出席或列席本次股东大会的人员：包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、持续督导机构中信证券保荐代表人洪立斌先生。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调增公司2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》

审议结果：表决通过。

表决结果：同意 90,369,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 23,499,693 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果: 表决通过。

表决结果: 同意 90,369,591 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 23,499,693 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果: 表决通过。

表决结果: 同意 86,031,391 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案关联股东九州通医药集团股份有限公司、刘兆年属于关联交易回避表决的情形; 九州通医药集团股份有限公司持有公司表决权股份 2,312,500.00 股, 刘兆年持有本公司表决权股份 2,025,500.00 股, 以上股东回避表决, 回避 4,338,000.00 股。

中小股东总表决情况:

同意 19,161,493 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9958%;反对 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

2、见证律师:李冬梅、孙菁菁

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会未讨论《会议通知》中没有列入会议议程的事项,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十六日