

证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券

苏州爱上网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日 10：00。

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 8 月 9 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

苏州爱上网络科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司董事会部分人员辞职，根据公司自身经营情况和发展规划，为进一步提高公司决策效率，经慎重考虑，公司提名以下人员为新董事：

（1）提名史乔木先生为董事候选人

（2）提名张丽华女士为董事候选人

具体内容详见《苏州爱上网络科技有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公号编号：2019-039）

（二）审议《关于提名第二届监事会监事候选人》议案

鉴于原监事袁海桢已提出辞职，提名杨婷婷为第二届监事会监事候选人，杨婷婷不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见《苏州爱上网络科技有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公号编号：2019-039）

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：苏州爱上网络科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏张家港市吾悦商业广场 C 座 B707-B714；联系人：张燕；联系电话：0512-58795805

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《苏州爱上网络科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州爱上网络科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日