

证券代码：837312

证券简称：爱上网

主办券商：东吴证券

苏州爱上网科技股份有限公司 2019 年第五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：2019 年 9 月 9 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：董事长黄一飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2019 年 8 月 23 日以公告形式发出，会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 1,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司董事会成员史乔木辞职，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，公司提名冯达先生为董事候选人。

任期自此次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。经核查冯达未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯达	董事	任职	2019 年 9 月 9 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州爱上网络科技有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

苏州爱上网络科技有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日