

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技有限公司 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

2019 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行贷款暨关联交易》的议案。本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 27 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

(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 9 月 23 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：

上海市沪太路 2388 号文渊楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司申请银行贷款暨关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司上海分行申请人民币流动资金贷款不超过 300 万元。公司控股股东、实际控制人沈宏庭及配偶陈莉为上述贷款提供个人连带责任保证担保。沈宏庭系公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，持有公司 38.78% 的股份，为公司的关联方；陈莉为公司控股股东、实际控制人沈宏庭的配偶，同时系公司实际控制人，持有公司 2.18% 的股份，为公司的关联方。故本次交易构成了公司的关联交易。

详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

（二）审议《关于提名刘韧卿先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

关于监事会主席陈莉莉女士提出辞呈，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名刘韧卿先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事任期一致，在股东大会选举新监事前，监事陈莉莉仍履行监事职责。

详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 27 日上午 9:00

（三）登记地点：上海市沪太路 2388 号文渊楼 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邓可（021-60733330）

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《上海爱扑网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《上海爱扑网络科技有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日