

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：东方财富证券

## 上海爱护网信息科技发展股份有限公司

### 2019 年第一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 16 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 888 号 7 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许资东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律法规及公司规章制度的有关规定。

##### （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 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《提名吴骞人为公司第一届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

第一届董事会董事吴华星因个人原因辞去董事职务，公司按照法律法规和《公司章程》，进行董事补选，拟选举吴骞人担任上海爱护网信息科技发展股份

有限公司第一届董事会董事。

本次董事的选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《提名洪智为公司第一届监事会股东监事》议案

1.议案内容：

第一届监事会监事曾明由于个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现增任洪智为公司监事会股东监事，增补后公司监事人数达到法定标准。

本次监事的选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》  
《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海爱网信息科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日