

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 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 27 日
2. 会议召开地点：上海市沪太路 2388 号文渊楼 5 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：董事长沈宏庭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

2019 年 9 月 12 日，公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-015)。本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,218,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

由于股东郭谦、杨垒、邓可三人与关联股东沈宏庭为一致行动人，故上述三名股东与关联股东沈宏庭、陈莉均回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

由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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈莉莉	监事会主席	离职	2019 年 9 月 27 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
刘韧	监事	任职	2019 年 9 月	2019 年第一次临时	审议通过

卿			27 日	股东大会	
---	--	--	------	------	--

四、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 27 日