

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

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 22 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 2020 年 4 月 29 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共 2 人，持有表决权的股份总数 1,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年年度报告》及《2019

年年度报告摘要》予以汇报。以上议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱上网：2019 年年度报告》及《爱上网：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002、2020-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度财务审计报告，编制了公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱上网：关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

因全体股东均为关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故全体股东一致同意按正常程序表决。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见本公司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 上公告的《爱上网：关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏良翰律师事务所

（二）律师姓名：肖依克、袁瑜洁

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》、《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《苏州爱上网络科技有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）律师事务所出具的《关于苏州爱上网络科技有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

苏州爱上网络科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日