

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：上海市普陀区中江路 888 号五芳斋大厦 7 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,175,000 股，占公司表决权股份总数的 61.75%。

（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 4 人，董事许资东因人不在上海缺席；
- 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.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：董事会向股东大会作《2019 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 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，监事会主席代表监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告和报告摘要的议案》

1.议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情

况予以汇报。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：：综合考虑公司情况，2019 年度不进行利润分配。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：根据公司 2019 年度预算执行情况、2019 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算报告。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，

公司对董事会议事规则进行了修订。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对监事会议事规则进行了修订。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对股东大会议事规则进行了修订。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对对外担保管理制度进行了修订。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对对外投资管理制度进行了修订。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《于修订公司<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度进行了修订。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对关联交易管理制度进行了修订。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对投资者关系管理制度进行了修订。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公修订司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对年报信息披露重大差错责任追究制度进行了修订。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对信息披露管理制度进行修订。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司对续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案进行审议。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于补充确认超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：因经营活动和业务发展需要,2019 年本公司向上海市爱护网健康管理有限责任公司,提供技术开发服务共计 282 万元整(含税),超出预计金额 82 万元整(含税)。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，全体股东均回避表决。但全体股东回避表决无法形成决议，因此全体股东仍然对本议案进行表决。

（二十）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：因经营活动和业务发展需要，2019 年存在关联方为公司银行贷款提供担保和关联方为公司提供短期借款的偶发性关联交易。因公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，未及时履行内部审议程序及信息披露义务，亦未及时告知主办券商，现予以追认。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，全体股东均回避表决。但全体股东回避表决无法形成决议，因此全体股东仍然对本议案进行表决。

（二十一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司未来实际经营的需要，公司对预计 2020 年度日常关联交易的议案进行审议。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，全体股东均回避表决。但全体股东回避表决无法形成决议，因此全体股东仍然对本议案进行表决。

（二十二）审议通过《关于补充确认变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：因经营活动和业务发展需要，2019 年度公司变更了经营范围并对《公司章程》进行了修订。未及时履行内部审议程序及信息披露义务，亦未及时

告知主办券商，现予以追认。

2.表决结果：6,175,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京京都（上海）律师事务所

（二）律师姓名：陈华锋、黄鹏

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司 2019 年年度股东大会会决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日