

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

2020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：2020 年 6 月 11 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：许资东
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 4 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 100%。

（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. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东方财富证券股份有限公司签署解除持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：因公司业务发展的需要，经与东方财富证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，东方财富证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。
2. 表决结果：10,000,000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。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：因公司业务发展的需要，公司拟聘请申万宏源证券有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议书。自协议生效之日起，由申万宏源证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2. 表决结果：10,000,000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。

（三）审议通过《关于公司与东方财富证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海爱护网信息科技发展股份有限公司关于与东方财富证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2. 表决结果：10,000,000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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

2. 表决结果：10,000,000 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。

三、备查文件目录

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日