

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

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2021 年 1 月 28 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集符合有关法律、法规及公司规章制度的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871761	爱护网	2021 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市普陀区中江路 888 号五芳斋大厦 7 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟承接公司主办券商由申万宏源证券有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司的议案》

因公司业务发展需要，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，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，相关事项已经公司第一届董事会第十六次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过。公司已与东方财富证券股份有限公司签署了附生效条件的《上海爱护网信息科技发展股份有限公司与东方财富证券股份有限公司之解除持续督导协议》。

鉴于承接主办券商的内部职能调整，申万宏源证券有限公司新三板业务牌照已正式变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，因此，拟承接公司的主办券商将由申万宏源证券有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2021 年 2 月 19 日 8:30。

（三）登记地点：上海市普陀区中江路 888 号五芳斋大厦 7 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-67671334

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、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十九次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日