

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 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午 10:00-12:00

（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，包含优先股股东，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	833765	爱扑网络	2021年5月7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。

3. 本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市沪太路 2388 号文渊楼 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年公司董事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《爱扑网络：2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年公司监事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《爱扑网络：2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据实际情况编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见 2021 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《爱扑网络：2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《爱扑网络：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《2020 年财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2021）第 304009 号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润 3,200,383.02 元，截至 2020 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润 -2,240,295.16 元，资本公积余额 1,663,948.15 元。

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2020 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

(六) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《2021 年财务预算报告》。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2020 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2021 年度的财务报表审计服务。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 6 月 2 日任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提名沈宏庭（连任）、邓可（连任）、杨垒（连任）、周轶杰（连任）、张海华（新任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年 6 月 3 日起履行职责。

张海华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月出生，上海交通大学管理学院 MBA。1988 年 8 月至 1997 年 7 月，就职于浙江省东阳市教育局，任团委书记；1997 年 8 月至 2000 年 2 月，就职于浙江横店影视城管理服务有限公司，任副总经理；2000 年 3 月至 2002 年 2 月，就职于横店生态工程有限公司，任职总经理；2002 年 3 月至 2004 年 1 月，就职于山东菏泽草业发展有限公司、山东菏泽畜牧发展有限公司任职总经理；2004 年 2 月至 2007 年 2 月，就职于浙江横店影视城管理服务有限公司任总经理，兼任横店演员公会负责人；2007 年 3 月至 2007 年 12 月，就职于浙江横店餐饮管理有限公司任职总经理；2008 年 1 月至 2011 年 7 月，就职于浙江横店影视制作有限公司，任职行政总监兼电视剧事业部总监；2011 年 8 月至 2019 年 12 月，就职于强视传媒有限公司，任横店负责人；2020 年 1 月至

今，就职于上海早鸟文化投资管理中心，任董事总经理；2020年4月至今，任北京华映星球文化发展股份有限公司董事。

截至本次会议召开日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(九) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会于2021年6月2日任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟提名刘韧卿（连任）、沈健翔（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事顾卫超（连任）共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2021年6月3日起履行职责。

截至本次会议召开日，上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月13日上午9:00

（三）登记地点：上海市沪太路2388号文渊楼5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邓可（021-60733330）

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、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九次会议决议》
- 2、《上海爱扑网络科技有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2021年4月22日