

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。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 4 月 26 日苏州爱上网络科技有限公司第二届董事会第八次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召开符合《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

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 10 时。

（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	837312	爱上网	2021年5月13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. 本公司聘请的江苏良翰律师事务所肖依克、袁瑜洁律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》

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 2020 年度董事会工作报告。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

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 2020 年度监事会工作报告。

（三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》予以汇报。

（四）审议《2020 年度财务决算报告的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度财务审计报告，编制了公司 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《2020 年度利润分配预案的议案》

本公司 2020 年年度权益分派预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。具体详情参见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2021-006。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

1. 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式如附件所示)。
2. 合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、合伙企业股东的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书 (格式如附件所示)。
3. 法人股东应由股东单位之法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、股东单位工商营业执照复印件、单位证明委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、股东单位工商营业执照复印件、授权委托书。
4. 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容: (1) 代理人的姓名 (2) 是否具有表决权 (3) 分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示 (4) 委托书签发日期和有效期限 (5) 委托人签名 (或盖章)。委托人为合伙企业股东、法人股东的, 应加盖单位印章。

（二）登记时间：2021 年 5 月 14 日上午 9:00-11:30 下午 13:00-17:00

（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇吾悦商业广场 13 幢 B707-B714（苏州爱上网络科技有限公司会议室）。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张燕 联系地址：江苏省张家港市杨舍镇吾悦商业广场 13 幢 B707-B714 联系电话:0512-58795805 传真：0512-58792363 邮政编码:215600

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第八次会议决议。

经与会监事签字确认的公司第二届监事会第十一次会议决议。

苏州爱上网络科技有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日