

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 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。

董事会与 2021 年 4 月 29 日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、法规及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。

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 21 日上午 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5月18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. 本公司聘请的北京京都（上海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 B 座 4 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会向股东大会作《2020 年度董事会工作报告》。请各位股东审议。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

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 2020 年度监事会工作情况予以汇报。请各位股东审议。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告和报告摘要》

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 2020 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 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。请各位股东审议。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。请各位股东审议。

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配》

议案内容：综合考虑公司情况，2020 年度不进行利润分配。请各位股东审议。

（六）审议《关于公司 2021 年财务预算报告》

议案内容：根据公司 2020 年度预算执行情况、2020 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 2021 年度财务预算报告。请各位股东审议。

（七）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构》

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 2021 年度审计机构的议案进行审议。请各位股东审议。

（八）审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易》

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 2021 年度日常关联交易的议案进行审议。请各位股东审议。

（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易》

议案内容：因经营活动和业务发展的需要，2020 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。请各位股东审议。

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5月21号上午8点30分

（三）登记地点：上海市普陀区中江路879弄6号楼B座4楼

四、其他

（一）会议联系方式：021-61671334

（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二十次会议决议》

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司董事会

2021年4月29日