

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 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。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 9 月 6 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8月31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《关于公司变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

由于经营管理和业务发展的需要，公司拟变更注册地址及修改《公司章程》：变更前注册地址“上海市宝山区沪太路 2388 号 507-414 室”，拟变更注册地址“上海市宝山区上大路 1、3、5 号 1 幢 201-211 室”。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海爱扑网络科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

### （二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-4,611,312.38 元，公司实收股本总额 10,638,298.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开临时股东大会进行审议。

详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海爱扑网络科技有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-016)。

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9月6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三届董事会第二次会议决议》
- 2、《上海爱扑网络科技有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2021年8月20日