

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：申万宏源承销保荐

上海爱护网信息科技发展股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2021 年 8 月 23 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第二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。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日 09：00。

预计会期为 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9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。

（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《关于董事会换届选举董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名许资东、吴玉、宗永焦、袁浩、蒋新洋为公司第二届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》等相关规定履行职责。请各位股东审议。

（二）审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会提名洪智、崔中宝为第二届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》和《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》等相关规定履行职责。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9月10日上午8点30分-9点整

（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

(一) 《第一届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《第一届监事会第十五次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日