

证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券

苏州爱上网科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄一飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2021 年 8 月 10 日以公告形式发出，会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于提名周超为公司第二届监事会监事候选人》**

1. 议案内容：

鉴于原监事杨婷婷已提出辞职，根据公司股东提名，提名周超为第二届监事会监事候选人，任期自此次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司监事的资格。经核查周超未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周超	监事	任职	2021年8月 25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨婷婷	监事	离职	2021年8月 25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州爱上网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日