

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 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 9 月 6 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：董事长沈宏庭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 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 (www.neeq.com.cn) 披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-018)。本次会议的召集召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 9,135,641 股，占公司有权表决权股份总数的 85.88%。

(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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,135,641 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,135,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海爱扑网络科技有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海爱扑网络科技股份有限公司

董事会

2021年9月6日