

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 2022 年第二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：2022 年 4 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄一飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名黄一飞、张燕、唐飞、冯达、张丽华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经广泛征询意见，监事会提名钱勇科、周超为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

无回避表决情况。

### （四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，对公司章程部分条款进行修订完善。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决情况。

### 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
黄一飞	董事	任职	2022年4月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张燕	董事	任职	2022年4月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
唐飞	董事	任职	2022年4月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
冯达	董事	任职	2022年4月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张丽华	董事	任职	2022年4月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
钱勇科	监事	任职	2022年4月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周超	监事	任职	2022年4月 6日	2022年第二次临时股东大会	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 2022 年第二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

2022 年 4 月 6 日