

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 B 座 4 楼
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：许资东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 2 人，监事崔中宝因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2021年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告和报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度预算执行情况、2021 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司情况，2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

（八）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司未来实际经营的需要，公司预计2022年度日常关联交易有：向上海爱护网健康管理有限责任公司提供技术服务，交易金额预计为4,000,000.00元整；向上海爱护网智能科技有限公司提供技术服务，交易金额预计为3,000,000.00元整。

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

本议案涉及关联交易事项，关联股东许资东、吴玉、上海益浩企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京京都（上海）律师事务所

（二）律师姓名：陈华锋、黄鹏

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京京都（上海）律师事务所关于上海爱护网信息科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日