

证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券

苏州爱上网络科技有限公司
2023 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：2023 年 1 月 5 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《关于提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会部分人员辞职，根据公司自身经营情况和发展规划，为进一步提高公司决策效率，经慎重考虑，公司提名张美芹女士为新董事：任期自此次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。经核查张美芹女士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 100.00%；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

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
张美芹	董事	任职	2023 年 1 月 5 日	2023 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 2023 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

2023 年 1 月 5 日