

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 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会由公司董事提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833765	爱扑网络	2024年5月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市宝山区上大路1、3、5号1幢201-211室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年公司董事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技有限公司2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年公司监事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技有限公司2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司根据实际情况编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘

要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《2023 年财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2024）第 304014 号《审计报告》，公司 2023 年度实现净利润-1,211,318.58 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润-6,283,859.35 元，资本公积余额 1,663,948.15 元。

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《2024 年财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2023 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2024）第 304014 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-6,283,859.35 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。依据《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，应当召开股东大会进行审议。

详见公司于 2024 年 4 月 25 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《上海爱扑网络科技股份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：2023-006）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续

可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月29日上午9:00-10:00

（三）登记地点：上海市宝山区上大路1、3、5号1幢201-211室

四、其他

（一）会议联系方式：潘妍（021-60733330）

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海爱扑网络科技有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《上海爱扑网络科技有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2024年4月25日