

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
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

本次股东大会的召开符合有关法律法规及公司规章制度的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00。

(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，不包含优先股股东，不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	871761	爱护网	2024 年 5 月 16 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。

本公司聘请的北京京都（上海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 号 6 栋 B 座 4 楼。

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》

董事会向股东大会作《2023 年度董事会工作报告》。请各位股东审议。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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 2023 年度监事会工作情况予以汇报。请各位股东审议。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告和报告摘要的议案》

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 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。请各位股东审议。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。请各位股东审议。

（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

根据公司 2023 度预算执行情况、2023 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算报告。请各位股东审议。

（六）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

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 2024 年度审计机构的议案进行审议。请各位股东审议。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

综合考虑公司情况，2023 年度不进行利润分配。请各位股东审议。

（八）审议《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

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 2024 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 10000000 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 5000000 元整；向马努（上海）艺术设计有限公司采购开发设计相关服务及货物，预计金额不超过 3000000 元整。请各位股东审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许资东、吴玉。。

（九）审议《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》

2023 年 07 月 27 日向公司法定代表人控制的关联公司上海市爱护网健康管理有限责任公司提供借款 300 万元，借款期限 5 个月，年利率 4%，该笔借款本金已于 2023 年 11 月 27 日前全部归还，利息已于 2024 年 2 月 27 日全部归还。

该等关联方资金占用事项已清理完毕，未对公司的日常生产经营及资金使用

造成实质性不利影响。请各位股东审议

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许资东。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

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

自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 8：30-9：00

（三）登记地点：上海市普陀区中江路 879 号 6 栋 B 座 4 楼。

四、其他

（一）会议联系方式：021-61671334。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日