

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

#### （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 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会由公司董事会提议召集，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 6 月 3 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 31 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。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 6 月 2 日任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提名沈宏庭（连任）、张海华（连任）、周轶杰（连任）、杨垒（连任）、邓可（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年 6 月 3 日起履行职责。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 6 月 2 日任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟提名刘韧卿（连任）、沈健翔（连

任)为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表监事顾卫超(连任)共同组成公司第四届监事会,任期三年,自2024年6月3日起履行职责。

截至本次会议召开日,上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格,未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒,不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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6月3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九次会议决议》
- 2、《上海爱扑网络科技有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2024年5月17日