

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 B 座 4 楼
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：许资东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事宗永焦因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事崔中宝因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会向股东大会作《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 900 万股，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 2023 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 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 900 万股，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 2023 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 900 万股，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 2023 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 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 900 万股，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 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 900 万股，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 2024 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 2024 年度审计机构的议案进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 900 万股，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 100%；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 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司情况，2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 900 万股，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 2024 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，公司对预计 2024 年度日常关联交易的议案进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，但出席股东大会股东均为关联方，按照相关规定无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》

1. 议案内容：

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，公告编号：2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 517.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东，许资东回避表决。

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：朱激雷、黄鹏

(三) 结论性意见

公司 2023 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 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 23 日