

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长沈宏庭先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,295,173 股，占公司有效表决权股份总数的 87.37%。

（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 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,295,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,295,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：本议案无需回避表决。

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
沈宏庭	董事	任职	2024年6月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张海华	董事	任职	2024年6月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周轶杰	董事	任职	2024年6月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨垒	董事	任职	2024年6月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邓可	董事	任职	2024年6月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘韧卿	监事	任职	2024年6月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈健翔	监事	任职	2024年6月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海爱扑网络科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2024年6月3日