

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法合规性说明

2025 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。本次股东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

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日10:00-12:00

#### (七) 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）均有权出席股东会议（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	833765	爱扑网络	2025年12月22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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于更换会计师事务所的议案》	√

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，经公司审慎研究，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，大信会

计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具备为新三板公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司业务发展和财务审计工作的要求。

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来作为公司的审计机构，为公司提供了优质的服务。公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海爱扑网络科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2025年12月24日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

1、《上海爱扑网络科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

2、《上海爱扑网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海爱扑网络科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日