

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海市宝山区上大路 1、3、5 号 1 幢 201-211 室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长沈宏庭先生

6. 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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份数 9,295,173 股，占公司有表决权股份总数的 87.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,295,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

《上海爱扑网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

上海爱扑网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日