

证券代码：837312

证券简称：爱上网

主办券商：东吴证券

苏州爱上网络科技有限公司

2026 年第一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：2026 年 2 月 9 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

因股东张燕出国，经全体股东一致同意，本次股东会增加电子通讯会议召开方式。

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：黄一飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 1000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，（公告编号为 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席会议的公司股东均为本议案的关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故经出席会议股东一致同意按正常程序表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

苏州爱上网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，拟注销子公司苏州爱上良缘文化传媒有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

《苏州爱上网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日