

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合有关法律法规及公司规章制度的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议形式。

（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：2026 年 4 月 16 日 09:00。

(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	871761	爱护网	2026年4月10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	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于董事会换届选举董事的议案》	√
4	《关于公司监事会换届选举监事的议案》	√

一、审议通过《关于拟修订公司章程的议案》。

议案内容：按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

二、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对董事会议事规则进行了修订。

三、审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名许资东，股东吴玉提名袁浩，股东吴玉提名张才为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

新一届董事会成员将在公司股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》等相关规定履行职责。

四、审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会提名姜宇尧、唐宁为第三届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。任期自公司股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

新一届监事会成员将在公司股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》和《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》等相关规定履行职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2026年4月14日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市普陀区中山北路2790号607室

四、其他

（一）会议联系方式：021-61671334

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司董事会

2026年4月1日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。