

证券代码：837312

证券简称：爱上网

主办券商：东吴证券

苏州爱上网科技股份有限公司

2026 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：2026 年 4 月 10 日
2. 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方式召开。

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：

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 1,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
4. 公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

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任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名黄一飞、张丽华、李彬、宋会争、徐明斐为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。以上提名人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（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任期已经届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，监事会提名钱勇科、周超为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东会审议通过后，与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。

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

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄一飞	董事	就任	2026-04-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张丽华	董事	就任	2026-04-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
李彬	董事	就任	2026-04-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
宋会争	董事	就任	2026-04-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐明斐	董事	就任	2026-04-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
钱勇科	监事	就任	2026-04-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
周超	监事	就任	2026-04-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张燕	董事	离任	2026-04-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张美芹	董事	离任	2026-04-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州爱上网络科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日