

证券代码：836858

证券简称：爱用科技  
通

主办券商：国泰海

## 上海爱用科技股份有限公司

## 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 4 月 16 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

地点：公司会议室。

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：董事长康乐先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 29,145,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.89%。

## (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《关于变更公司住所的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更公司住所，变更后的住所以工商部门核准的营业执照为准。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,145,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更经营范围为：“许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通信设备销售；机械电气设备销售；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，变更后的经营范围以工商部门核准的营业执照为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,145,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,145,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

(一)《上海爱用科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日