

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

### 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

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。

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：许资东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

##### （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10,000,000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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

### （二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

### （三）审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

### （四）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

#### 1. 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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

### 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
许资东	董事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴玉	董事	离任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
宗永焦	董事	离任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
袁浩	董事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张才	董事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
洪智	监事	离任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
崔中宝	监事	离任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
姜宇尧	监事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
唐宁	监事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日