

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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 6 月 10 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6月5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海普世万联律师事务所见证律师。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
6	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√

7	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于预计公司 2026 日常关联交易的议案	√
9	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一	√

一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

三、审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2025 年年度报告》。

四、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。

议案内容：综合考虑公司情况，2025 年度不进行利润分配。

六、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。

议案内容：根据公司 2025 年度预算执行情况、2025 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

七、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司对续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案进行审议。

八、审议通过《关于预计公司 2026 日常关联交易的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司未来实际经营的需要，公司预计 2026 年度日常关联交易有：向上海爱护网健康管理有限责任公司提供技术服务，交易金额预计为 10,000,000 元整。

本关联董事许资东回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

九、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

议案内容：根据公司披露的《2025 年年度报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-7,918,354.20 元，未弥补亏损-7,918,354.20 元，公司实收股本为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（许资东）；

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 6 月 8 日 9：00-10：00

(三) 登记地点：上海普陀区中山北路 2790 号杰地大厦 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三届董事会第二次会议决议》

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 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）。