

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技有限公司

关于召开 2025 年年度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 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

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月19日10:00-12:00

(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，包含优先股股东，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	833765	爱扑网络	2026年5月15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

本公司聘请的国浩律师（上海）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	审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4	审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
5	审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√

6	审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	审议《关于提名陈莉莉女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司总经理根据 2025 年实际工作情况编制并汇报了《上海爱扑网络科技有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据实际情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《爱扑网络：2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《爱扑网络：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《2025 年财务决算报告》。

5、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营现状及未来发展需要，拟以分配股数 10,638,298 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税）。

详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

6、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《2026 年财务预算报告》。

7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2025 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2026 年度的财务报表审计服务。

详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

8、审议《关于提名陈莉莉女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

由于监事、监事会主席刘韧卿先生提出辞任，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈莉莉女士为公司第四届监事会监事候选人，任期与本届

监事任期一致，在股东会选举出新监事前，刘韧卿先生仍履行监事职责。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月19日上午9:00-10:00

（三）登记地点：上海市宝山区上大路1、3、5号1幢201-211室

四、其他

（一）会议联系方式：潘妍（021-60733330）

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

- 1、《上海爱扑网络科技有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《上海爱扑网络科技有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2026年4月28日