

证券代码：870571

证券简称：易合网络

主办券商：华西证券

浙江易合网络信息股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由董事会负责召集

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开浙江易合网络信息股份有限公司 2019 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江易合网络信息股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

与会股东请提前做好准备。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 10:00。。

会议现场投票表决。

（六）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）均有权出席股东大会（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	870571	易合网络	2020年5月18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. 本公司聘请的北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师肖佳佳、甘为民律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2019 年度工作报告

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会 2019 年度工作报告

（三）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

2019 年度报告及其摘要

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

公司 2019 年度财务决算报告

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

公司 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 10,524,069.92，目前公司总股本为 1000 万元，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。

（七）审议《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2020 年度与关联方发生的关联交易，内容详见于在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

（九）审议《关于补充审议 2019 年度偶发性关联交易的议案的议案》

公司股东王跃林从公司拆借资金 36 万元，请各位股东补充审议。

（十）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

拟提请股东大会批准公司董事长在 2000 万额度范围内，使用闲置资金购买理财产品。购买理财产品的收益一般高于银行活期存款，公司在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的投资，可以提高公司闲置

资金使用效率，增加公司的整体收益。

（十一）审议《关于选举新一届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 5 月 22 日日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东及董事会提名，拟选举庞小伟、王跃林、鲍碧波、程相民、傅元惠、颜艳春、冯丽萍为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

（十二）审议《关于选举新一届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 5 月 22 日日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司股东及监事会提名，拟选举诸振家、戴旭慧为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

（十三）审议《关于修改公司章程的议案》

公司根据 2020 年 3 月 1 日起施行的新《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对《公司章程》的相关条款进行修订。

（十四）审议《关于修改信息披露事务管理制度的议案》

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定及《公司治理规则》、《信息披露规则》发布公告中的要求，公司对《信息披露事务管理制度》进行修改。

（十五）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

公司根据新修订的公司章程，相应修改《股东大会议事规则》。

（十六）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

公司根据新修订的公司章程，相应修改《董事会议事规则》

（十七）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

公司根据新修订的公司章程，相应修改《监事会议事规则》

（十八）审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

公司根据新修订的公司章程，相应修改《关联交易决策制度》

（十九）审议《关于修改对外担保管理制度的议案》

公司根据新修订的公司章程，相应修改《对外担保管理制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

上述议案不存在累积投票议案；

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，议案序号为八、九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
5. 股东可以信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020年5月22日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王跃林 联系电话：0571-87015503

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 一、《浙江易合网络信息股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 二、《浙江易合网络信息股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

浙江易合网络信息股份有限公司董事会

2020年4月23日