

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

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：庞小伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,680,660 股，占公司表决权股份总数的 86.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事李滨炳因其他工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周晓南因其他工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司 2019 年度董事会工作报告

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司 2019 年度监事会工作报告。

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

公司 2019 年度报告及其摘要。

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数

的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

1、议案内容

公司 2019 年度财务决算报告。

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

1、议案内容

公司 2020 年度财务预算。

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

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 元，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）。

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

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。

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

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》。

2、表决结果

同意股数 8,055,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 80.56%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案关联股东张海霞回避表决。

（九）审议通过《关于补充审议 2019 年度偶发性关联交易的议案的议案》

1、议案内容

公司股东王跃林从公司拆借资金 36 万元。

2、表决结果

同意股数 7,513,310 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 75.13%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

关联股东王跃林回避表决。

（十）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

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。

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举新一届董事会成员的议案》

1、议案内容

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、冯丽萍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于选举新一届监事会成员的议案》

1、议案内容

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。

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

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。

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数

的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改信息披露事务管理制度的议案》

1、议案内容

信息披露事务管理制度。

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1、议案内容

《股东大会议事规则》。

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1、议案内容

《董事会议事规则》。

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1、议案内容

《监事会议事规则》

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》

1、议案内容

《关联交易决策制度》

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》

1、议案内容

《对外担保管理制度》。

2、表决结果

同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：肖佳佳、甘为民

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
庞小伟	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
王跃林	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
鲍碧波	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
程相民	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
傅元惠	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
颜艳春	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
冯丽萍	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
诸振家	监事	任职	2020年5月	2019年年度股东大会	审议通过

			22 日	大会	
戴旭慧	监事	任职	2020 年 5 月 22 日	2019 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《2019 年年度股东大会决议》
- 2、《北京观韬中茂（杭州）律师事务所关于浙江易合网络信息股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

浙江易合网络信息股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日