

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 2022年第一次临时股东大会决议公告

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：2022年1月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 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：董事长庞小伟
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 9,579,480 股，占公司表决权股份总数的 95.79%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 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；

公司在任高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于2021年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-016）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,579,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江易合网络信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江易合网络信息股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日