

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：2023 年 5 月 18 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 8 人，持有表决权的股份总数 8,866,270 股，占公司表决权股份总数的 88.66%。

（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；
4. 公司在任高级管理人员列席；

5. 北京观韬中茂（杭州）律师事务所肖佳佳、甘为民律师列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会严格履行了《公司章程》赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，发挥了董事会的决策和管理作用。董事会工作报告就 2022 年董事会工作开展情况进行了回顾和总结，并明确了 2023 年董事会工作思路及任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,866,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会严格依照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，充分行使监事会职责，积极维护公司利益和股东的合法权益。监事会工作报告就 2022 年监事会工作开展情况进行了回顾，对检查公司依法运作情况、财务情况、对外投资情况、关联交易情况、股东大会决议执行情况等事项给予了正面的独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,866,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《浙江易合网络信息股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-009)和《浙江易合网络信息股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,866,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》。

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告从公司经营情况、收支情况、资产负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等几个方面对公司整体财务状况进行了分析和总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,866,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》。

1. 议案内容：

2023 年度公司财务预算报告主要根据董事会制定的经营目标和计划进行的，

并对公司预算编制基础、总体目标、细分目标等方面进行了说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,866,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1000 万元，根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，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 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,866,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》。

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在本次审计服务中为公司提供了良好的服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,866,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 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 万元额度范围内，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. 议案表决结果：

同意股数 8,866,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司预计 2023 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 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,241,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.95%；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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东张海霞、家家悦控股集团股份有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第三届董事会由 7 名董事组成。

现提名庞小伟、王跃林、程相民、颜艳春、鲍碧波、汪震宇、傅元惠为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

详见公司于 2023 年 4 月 26 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）公开披露的《浙江易合网络信息股份有限公司董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,866,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由 3 名监事组成。

现提名戴旭慧、诸振家为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止，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四届监事会。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》

规定的不得担任公司董事的情况。

详见公司于 2023 年 4 月 26 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）公开披露的《浙江易合网络信息股份有限公司监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,866,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易，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

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
王跃林	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
鲍碧波	董事	任职	2023 年 5 月	2022 年年度股东	审议通过

			18日	大会	
程相民	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
傅元惠	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
颜艳春	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
汪震宇	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
戴旭慧	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
诸振家	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《浙江易合网络信息股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二)《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 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浙江易合网络信息股份有限公司

董事会

2023年5月18日