

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 2023 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 2023 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

（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	2024 年 5 月 13 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。

本公司聘请的北京观韬中茂（杭州）律师事务所肖佳佳、甘为民律师。

（七）会议地点

浙江易合网络信息股份有限公司会议室(杭州市滨江区浦沿路绿城蔚蓝国际 905 室)

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 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 2023 年董事会工作开展情况进行了回顾和总结，并明确了 2024 年董事会工作思路及任务。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 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合法权益。监事会工作报告就 2023 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。

（三）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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 2023 年年度报告》和《浙江易合网络信息股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

2023 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。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

截至 2023 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 2023 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 6 元（含税）。具体内容详见公司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>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

2024 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。

（七）审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在本次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 2024 年审计机构。具体内容详见公司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>）披露的《拟

续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

（八）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。具体内容详见公司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>）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 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 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为家家悦控股集团股份有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 有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）、由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：2024 年 5 月 16 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：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四届董事会第三次会议决议》
- 二、《浙江易合网络信息股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江易合网络信息股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日