

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长庞小伟
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 8,250,110 股，占公司表决权股份总数的 82.5%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员列席；

5. 北京观韬中茂（杭州）律师事务所钱骏、鲍芝颖律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司董事长就 2023 年年度董事会工作情况做了汇报，详见 2023 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,250,110 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 2023 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司监事会主席就 2023 年年度监事会工作情况做了汇报，详见 2023 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,250,110 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 2023 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 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》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,250,110 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 2023 年度财务决算的议案》。

1.议案内容：

公司《2023 年度决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,250,110 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 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,250,110 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 2024 年度财务预算的议案》。

1.议案内容：

公司《2024 年度预算》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,250,110 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 2024 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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,250,110 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。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）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,250,110 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：

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 2024 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,250,110 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东家家悦控股集团股份有限公司回避表决。

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：钱骏、鲍芝颖

（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、备查文件目录

（一）《浙江易合网络信息股份有限公司 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 16 日