

证券代码：874610

证券简称：易诚互动

主办券商：东北证券

北京易诚互动网络技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。公司同一股东应选择现场投票或通讯投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 13:30 时

通讯方式投票时间与现场会议时间同步。

（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	874610	易诚互动	2024 年 12 月 20 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。

（七）会议地点

北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A-1 楼二层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《独立董事工作制度》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同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《北京易诚互动网络科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-012）

（二）审议《关于吸收合并子公司北京易诚互动软件技术有限公司的议案》

为优化资源配置，提高运营效率，实现整体效益最大化，本公司拟吸收合并公司全资子公司北京易诚互动软件技术有限公司，并授权公司经营管理层或其授

权人员负责办理相关事宜。吸收合并完成后，北京易诚互动软件技术有限公司予以注销，本公司将继承北京易诚互动软件技术有限公司的全部资产、负债、业务等。吸收合并后，公司股本及注册资本均不发生变化。

(1)同意北京易诚互动网络技术股份有限公司吸收合并北京易诚互动软件技术有限公司，北京易诚互动网络技术股份有限公司存续，北京易诚互动软件技术有限公司解散注销；

(2)同意北京易诚互动网络技术股份有限公司与北京易诚互动软件技术有限公司签署的《吸收合并协议》。

具体内容详见公司于同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《北京易诚互动网络技术股份有限公司关于拟吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-007）

（三）审议《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营和战略发展需要，同时，为提高工作效率、及时办理融资业务，2025 年度公司及子公司拟申请银行综合授信不超过人民币 5 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），主要用于办理流动资金贷款、中长期贷款、电子商务承兑汇票等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司管理层办理上述综合授信事项手续并签署相关法律文件。

（四）审议《关于 2025 年度公司拟进行应收账款质押担保的议案》

为了避免公司 2025 年出现资金紧张，公司 2025 年计划使用应收账款对外质押筹集资金，以保证 2025 年能够筹集到公司临时周转资金，应收账款总质押额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）。

（五）审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2025 年计划用银行贷款的方式以应对公司的资金紧张，由公司关联方曾硕、贺亦军在不超过 5 亿元（含 5 亿元）的额度内对公司的银行贷款进行担保，进而保证公司 2025 年能够筹集到所需要的资金。

具体内容详见公司于同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《北京易诚互动网络科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-008)

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曾硕、。

(六) 审议《关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，本公司2025年拟使用额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置资金购买大额存单，国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。

具体内容详见公司于同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《北京易诚互动网络科技股份有限公司关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-009)

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，议案序号为五；

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.企业股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东持本人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2024年12月24日下午13:00前

(三) 登记地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A-1楼二层会

议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：畅红霞 联系电话：010-62957680

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费费用自理

五、备查文件目录

《北京易诚互动网络科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京易诚互动网络科技股份有限公司董事会

2024年12月6日