

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

2024 年第三次临时股东会决议公告

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 12 月 24 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 通讯投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曾硕
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 7,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

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《北京易诚互动网络技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度公司拟进行应收账款质押担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,376.8 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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、北京比邻荣典资产管理中心（有限合伙）、北京百籁创世资产管理中心（有限合伙）。

（六）审议通过《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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《北京易诚互动网络技术股份有限公司关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京易诚互动网络技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》

北京易诚互动网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日