

证券代码：870571

证券简称：易合网络
券

主办券商：华西证

浙江易合网络信息股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议于公司会议室召开。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 8,910,460 股，占公司有效表决权股份总数的 89.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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会议；
5. 北京竞天公诚（杭州）律师事务所甘为民、肖佳佳律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 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 2024 年董事会工作开展情况进行了回顾和总结，并明确了 2025 年董事会工作思路及任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,910,460 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 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 2024 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 8,910,460 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《关于公司 2024 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 2025 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 2024 年年度报告》和《浙江易合网络信息股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,910,460 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《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

2024 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 8,910,460 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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至2024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2024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5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《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

同意股数8,910,460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《关于2025年度财务预算的议案》

1.议案内容：

2025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8,910,460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《关于聘请2025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，本届董事会提议续聘立信

中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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：2025-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,910,460 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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，公司拟在不超人民币 2000 万元（含 2000 万元）的额度内使用闲置资金投资低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。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：2025-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,910,460 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 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 2025

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,285,460 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：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：甘为民、肖佳佳

（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、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）《浙江易合网络信息股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于浙江易合网络信息股份有限公司 2024 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

2025 年 5 月 14 日