

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
2025 年第二次临时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 12 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
- 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：曾硕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 15 人，持有表决权的股份总数 7,000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构申请 2026 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，2026 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。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。公司目前尚未签订相关授信协议。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额以与银行实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2026 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 2026 年出现资金紧张，公司 2026 年计划使用应收账款对外质押筹集资金，以保证 2026 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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）审议通过《关于公司关联方为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 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 2026 年能够筹集到所需要的资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,376.8 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）。

（四）审议通过《关于 2026 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 2026 年拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置资金，在此额度内滚动购买和赎回大额存单，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《北京易诚互动网络技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京易诚互动网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日