

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王大勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 7,692,307 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会议情况

1. 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度公司购买委托理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求情况下运用闲置资金进行适度理财，购买理财产品。由股东会授权董事会，并最终由董事会授权给总经理审批使用闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资，单笔金额不超过 300 万元（含 300 万元），且一个会计年度内最高额度不超过 600 万元（含 600 万元）的委托理财，每笔期限不超过 1 年，一个会计年度内最高额度是指任一时点理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,692,307 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王大勇先生 2026 年度拟向公司提供无息借款，预计借款额度不超过 600 万元。该借款额度为任一时点借款最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,461 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

关联股东王大勇、上海卡讯企业管理咨询中心（有限合伙）合计持有 7,153,846 股，回避表决。

三、备查文件

《北京易畅传媒科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日