

证券代码：836418

证券简称：贸发在线

主办券商：金元证券

贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司

2025 年第六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 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议在公司会议室采用现场召开会议的方式
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：董事长章赤辉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开等方面符合有关法律、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会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,419,754 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司财务负责人郭丽兰列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程及配套制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-056）、《股东会制度公告》（公告编号：2025-060）、《董事会制度公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,419,754 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%。

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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（二）审议通过《监事会制度的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度公告》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,419,754 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%。

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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、备查文件

《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司第六次临时股东会会议决议》

贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日