

证券代码：870571

证券简称：易合网络

主办券商：华西证券

浙江易合网络信息股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议采用现场投票方式召开。

（五）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

会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月14日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870571	易合网络	2026年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京竞天公诚(杭州)律师事务所肖佳佳、甘为民律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作	√

	报告的议案	
3	关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于 2026 年度财务预算的议案	√
7	关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案	√
8	关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案	√
9	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
10	关于提名公司第五届董事会董事的议案	√
11	关于提名公司第五届监事会监事的议案	√

上述议案已于公司 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 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《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(9)，回避表决股东为(傅元惠)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日上午9：00-9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王跃林 联系电话：0571-87015503

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 一、《浙江易合网络信息股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 二、《浙江易合网络信息股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

浙江易合网络信息股份有限公司董事会

2026年4月23日