

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

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

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场与视频线上相结合方式召开。

(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 (以视频方式线上参与投票)

本次会议采用现场与视频线上相结合方式投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日下午1点。

现场与视频线同步召开并进行投票。

(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	836418	贸发在线	2026年5月15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。

本公司聘请的北京康达律师事务所徐忠良律师。

(八) 其他应当说明的事项

本次会议召开地点：浙江省杭州市上城区融信中心 602 室公司会议室

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.	审议《关于 2025 年年度报告及其	√

	摘要的议案》	
2.	审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3.	审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4.	审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.	审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.	审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.	审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
8.	审议《关于聘用公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9.	审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告	√

（一）审议《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

本议案内容详见公司 2026 年 04 月 28 日披露于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>）的《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2025 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2025 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2026 年度发展计划，充分考虑公司业务对资金的需求，公司确定 2025 年度利润不向股东分配。

（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见公司 2026 年 04 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

（八）审议《关于聘用公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期 1 年。本议案内容详见公司 2026 年 04 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

（九）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

本议案内容详见公司 2026 年 04 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

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（九），回避表决股东为

（许铁城、商旅企业服务集团有限公司、礼展（浙江）商业管理有限公司、商旅伙伴舟山港综合保税区投资基金合伙企业（有限合伙）、章秋芬）；

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、账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- （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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月18日12:00-13:00

（三）登记地点：浙江省杭州市上城区融信中心6层602室

四、其他

- （一）会议联系方式：0571-86040011，联系人：邬丽兰
- （二）会议费用：自理

五、备查文件

《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。