

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2026-057

易点天下网络科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月18日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年6月18日9:15—15:00期间任意时间。

2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5. 会议主持人：董事长邹小武先生。

6. 本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共604人，代表有表决权股份201,492,603股，占公司表决权股份总数的32.5765%。其中，出席现

场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份168,395,657股，占公司有表决权股份总数的27.2255%；通过网络投票的股东共599人，代表有表决权股份33,096,946股，占公司有表决权股份总数的5.3510%。

2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共603人，代表有表决权股份45,977,496股，占公司有表决权股份总数的7.4335%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份12,880,550股，占公司有表决权股份总数的2.0825%；通过网络投票的中小股东共599人，代表有表决权股份33,096,946股，占公司有表决权股份总数的5.3510%。

3. 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 201,265,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8875%；反对 180,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0898%；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%。

中小股东的表决结果：同意 45,750,796 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5069%；反对 180,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3935%；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0996%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案（H股发行并上市后适用）》

2.01 审议通过《修订公司于 H 股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）>》

表决结果：同意 201,256,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8830%；反对 181,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0900%；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的 0.0269%。

中小股东的表决结果：同意 45,741,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4874%；反对 181,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3945%；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1181%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.02 审议通过《修订公司于 H 股发行上市后适用的〈易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）〉》

表决结果：同意 201,260,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8847%；反对 180,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0894%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。

中小股东的表决结果：同意 45,745,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4946%；反对 180,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3916%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1138%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.03 审议通过《修订公司于 H 股发行上市后适用的〈易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉》

表决结果：同意 201,256,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8830%；反对 183,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0910%；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。

中小股东的表决结果：同意 45,741,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4874%；反对 183,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3986%；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1140%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所

持表决权的三分之二以上表决通过。

3、逐项审议通过《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》

3.01 审议通过《关于按照 H 股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 201,258,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8836%；反对 182,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0907%；弃权 51,750 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。

中小股东的表决结果：同意 45,743,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4900%；反对 182,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 51,750 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1126%。

3.02 审议通过《关于按照 H 股上市公司要求修订<关联（连）交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 201,260,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8847%；反对 180,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0897%；弃权 51,650 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%。

中小股东的表决结果：同意 45,745,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4946%；反对 180,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3931%；弃权 51,650 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1123%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、何湾女士列席和见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 《公司2026年第三次临时股东会会议决议》；

2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年6月18日