

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2026-072

易点天下网络科技股份有限公司 2026 年第四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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未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

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 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 09 月 07 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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。

5、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。

6、会议主持人：董事长邹小武先生。

7、股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共 544 人，代表有表决权股份 192,732,719 股，占公司有表决权股份总数的 31.1603%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 187,623,739 股，占公司有表决权股份总数的 30.3343%；通过网络投票的股东共 540 人，代表有表决权股份 5,108,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.8260%。

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 543 人，代表有表决权股份 37,217,612 股，占公司有表决权股份总数的 6.0172%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 32,108,632 股，占公司有表决权股份总数的 5.1912%；通过网络投票的中小股东共 540 人，代表有表决权股份 5,108,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.8260%。

8、公司董事、董事会秘书、其他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。

9、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	总表决情况	192,573,189	99.9172%	135,110	0.0701%	24,420	0.0127%	0	0%	通过
1.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	其中，中小股东的表决情况	37,058,082	99.5714%	135,110	0.3630%	24,420	0.0656%	0	0%	通过
2.00	《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》	总表决情况	192,607,539	99.9350%	100,060	0.0519%	25,120	0.0130%	0	0%	通过
2.00	《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》	其中，中小股东的表决情况	37,092,432	99.6637%	100,060	0.2689%	25,120	0.0675%	0	0%	通过
3.00	《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加	总表决情况	190,777,919	98.9857%	1,917,940	0.9951%	36,860	0.0191%	0	0%	通过

	担保额度的 议案》										
3.00	《关于增加 申请银行授 信额度及为 子公司增加 担保额度的 议案》	其中， 中小股 东的表 决情况	35,262,812	94.7476%	1,917,94 0	5.1533%	36,860	0.0990%	0	0%	通过

提案 1.00、2.00 属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

提案 3.00 为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

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 年第四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 年第四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 09 月 07 日