

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

## 黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司 201 会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邢昕先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 44,384,551 股，占公司表决权股份总数的 74.1591%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

- 4.公司副总经理出席会议；
- 5.公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。由董事长代表董事会汇报了报告期内公司总体经营情况、日常工作情况，并对 2023 年董事会工作重点进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,384,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,384,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告号 2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,384,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,384,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章

程》的有关规定，提请董事会审议《2024年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,384,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告号 2024-014)、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告号 2024-012)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,384,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

#### 1. 议案内容：

综合考虑公司 2024 年度业务发展，保证公司生产经营持续性和流动资金的正常需要，公司拟定 2023 年度权益分派方案为：暂不派发现金红利，暂不送红股，暂不转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,384,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,384,551 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议有表决权的股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效决议，根据公司章程规定，参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全部股东无需回避。

## （九）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在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）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,384,551 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：王庭、张晓强

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京中银律师事务所关于黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日