

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

2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 6 月 17 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：邢昕先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，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 44,354,051 股，占公司表决权股份总数的 76.16%。

(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；

3. 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会现拟进行换届选举。拟提名非独立董事：邢昕、徐胜、崔俊涛、张阳、孙伟、宋梅；独立董事：侯莉、赵立涛为公司第四届董事会董事候选人，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,354,051 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名奚娜、郭静为公司第四届监事会非职工代表监

事候选人，以上非职工代表监事候选人经 2024 年第三次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,354,051 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理需要，对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，并授权董事会办理相关变更登记事宜。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 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）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,354,051 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邢昕	董事	任职	2024年6月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
徐胜	董事	任职	2024年6月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
崔俊涛	董事	任职	2024年6月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张阳	董事	任职	2024年6月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孙伟	董事	任职	2024年6月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
宋梅	董事	任职	2024年6月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
侯莉	独立董事	任职	2024年6月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
赵立涛	独立董事	任职	2024年6月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
奚娜	监事	任职	2024年6月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郭静	监事	任职	2024年6月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2024年6月17日