

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 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 9:00-11:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	836253	嘉和物联	2024年7月10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。

(七) 会议地点

公司 201 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与鹤岗市市区农村信用合作联社监管合作的相关事宜的议案》

公司为拓展业务区域，拟与鹤岗市市区农村信用合作联社监管合作，鹤岗区域作为黑龙江东部粮食、煤炭等大宗物资的主产区，受银行委托对区域内银行贷款客户进行质押监管。

双方的合作对公司的业务发展具有重要意义，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极影响，合作有助于实现公司的持续、稳定发展。

(二) 审议《关于公司与大庆农村商业银行股份有限公司合作的相关事宜的议案》

公司为拓展业务区域，拟与大庆农村商业银行股份有限公司合作，大庆区域作为黑龙江东部粮食、石油等大宗物资的主产区，受银行委托对区域内银行贷款客户进行质押监管。

双方的合作对公司的业务发展具有重要意义，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极影响，合作有助于实现公司的持续、稳定发展。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、持股凭证。自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2024年7月14日9:00至15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙伟 0451-87302333

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会

2024年6月27日