

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 年第六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 9 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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 8 人，列席 8 人；

2. 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《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和 Company 战略发展规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由烟草运输业变更为监管仓业务。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《主营业务变更公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,354,051 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

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟变更经营范围，并相应地修改《公司章程》。拟变更经营范围增加“非居住房地产租赁”，最终结果以市场质量监督管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,354,051 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

（三）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，为了提高资产使用效率、补充公司流动资金，公司拟将位于绥化市诚园二期 16 号楼的部分房产对外出租，承租方为黑龙江鼎和投资集团有限公司、绥化市嘉信房屋置业担保有限公司和绥化市民间贷款金融服务有限公司。具体租金与租期等信息以最终签订的租赁协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,354,051 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。

（四）审议通过《关于追认对外投资暨设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，黑龙江嘉和融通物联

科技股份有限公司（以下简称“嘉和物联”）与黑龙江供销物联网咨询有限公司共同投资成立黑龙江供销物联科技有限公司，注册地址位于黑龙江省哈尔滨市松北区新湾路 88 号供销大厦 23 层，注册资金 5000 万元，其中嘉和物联出资占注册资本的 49%；黑龙江供销物联网咨询有限公司出资占注册资本的 51%。具体信息以工商行政部门核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,354,051 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。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
三	关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%
四	关于追认对外投资暨设立子	0	0%	0	0%	0	0%

	公司的 议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

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第四届董事会第二次会议决议》

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《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 2024 年第六次临时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 9 月 18 日