

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 年第七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 12 月 16 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：监事会
- 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，占公司有表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张淑涛先生因免职缺席；

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《关于免去张淑涛先生监事会主席职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营需要，为规范公司治理，保障公司监事会正常运作。公司决定辞退张淑涛先生，不再参与公司经营。

详见公司于 2024 年 11 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监事免职公告》（公告编号：2024-076）。

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

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

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
张淑涛	监事会主席	离职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第七次临时股东大会	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 年第七次临时股东大会会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日