

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司
2025 年第一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：2025 年 1 月 13 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：韩红伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,662,000 股，占公司表决权股份总数的 97.18%。

（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 5 人，列席 5 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名童真真女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事王建波先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需补选董事。董事会提名童真真女士为公司第三届董事会成员，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起到本届期满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,662,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及经营情况，公司对 2025 年度的日常性关联交易情况进行预计。

1、公司为保障稳定的办公场所，自 2023 年 7 月 1 日以市场公允价格租赁关联方济南兆因环健商贸有限公司的自有房产。公司 2025 年预计日常性关联交易为租赁费用的发生，基于目前现状而作出的预计交易金额不超过 40 万元。

2、济南兆因环健商贸有限公司 2025 年向公司提供劳务，公司基于对业务的合理估计，预计交易金额不超过 150 万元。

3、为了扩大公司经营规模，2025 年度预计接受山东特普软件有限公司提供劳务 300 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,281,000 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

股东纪伟东、韩红伟、张桂琴、郑阶财、石波合计持有公司 7,381,000 股为济南兆因环健商贸有限公司、山东特普软件有限公司股东，系本事项关联方应回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年使用自有资金进行短期理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金使用效率，公司计划利用闲置自有资金进行短期理财，2025 年度购买短期理财产品的额度为 1,500 万元（不含循环资金）。主要理财产品品种包括国内银行、证券公司发行或销售的结构存款、货币基金、债券型基金、国债及国债逆回购及其他中低风险理财产品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,662,000 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

该议案不涉及关联事项，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
童真真	董事	任职	2025 年 1 月 13 日	2025 年第一次临时股东 大会	审议通过
王建波	董事	离职	2025 年 1 月	2025 年第一次临时股东	审议通过

			13 日	大会	
--	--	--	------	----	--

四、备查文件目录

《山东嘉友互联软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日