

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：国投证券

## 哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

## 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 17 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：董事长李刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,303,480 股，占公司有效表决权股份总数的 80.82%。

## (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；
- 公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-032）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的候选人的议案》

1、议案内容

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，提名李刚、刘艳玲、齐博、陈丽红、陈杰为公司第四届董事会董事候选人；

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,303,480 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容：

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，提名隋芳静、姜忠宇为公司非职工代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谷少军共同组成第四届监事会，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 24,303,480 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

本议案不涉及关联交易事项，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
李刚	董事	任职	2025年1月17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘艳玲	董事	任职	2025年1月17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
齐博	董事	任职	2025年1月17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈丽红	董事	任职	2025年1月17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈杰	董事	任职	2025年1月17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
隋芳静	监事	任职	2025年1月17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

姜忠宇	监事	任职	2025年1月17日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日