

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邢昕先生
6. 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

1. 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“动产质押物管理服务”，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2025年2月13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：2025-004）。

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。

（二）审议通过《与龙江银行股份有限公司开展动产及货权质押融资业务仓储监管合作的议案》

1. 议案内容：

公司为拓展业务区域，拟与龙江银行股份有限公司开展动产及货权质押融资业务仓储监管合作。

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。

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。

三、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 28 日