

证券代码：870647

证券简称：智信道

主办券商：恒泰长财证券

## 北京智信道科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会决议公告

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 4 月 10 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：董事长杨洁女士
- 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。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 6,124,500 股，占公司表决权股份总数的 92.80%。

## (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.公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年的工作进行了回顾，对 2025 年的工作做了展望。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,124,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司 2024 年度监事会工作报告》，监事会认为公司董事会成员忠于职守，落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违法、违规操作行为。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,124,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月20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)披露的《2024年年度报告》(公告编号：2025-008)、《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-009)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,124,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## (四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,124,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## (五) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,124,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,124,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 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）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,124,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月20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）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告公告》（公告编号：2025-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,124,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京伯彦律师事务所

（二）律师姓名：陈荣胜、许春明

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京智信道科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）北京伯彦律师事务所出具的《北京伯彦律师事务所关于北京智信道科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

北京智信道科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日