

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开和表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873751	知鱼智联	2025 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市竞天公诚律师事务所见证 2024 年年度股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2024 年独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 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《知鱼智联科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

（三）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2024 年度财务决算方案〉的议案》

具体内容详见《2024 年度财务决算方案》。

（五）审议《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（六）审议《关于〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

具体内容详见《2025 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

公司 2024 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 21,957,278.89 元，母公司未分配利润为 17,781,597.04 元。

在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，2024 年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润 21,957,278.89 元结转下年度分配。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司及下属子公司为方便公司的生产经营活动，本着公平、公开、公正的原则，经与各关联方协商，在智慧园区解决方案及数字化服务等项目上以市场价格和政府指导价为基础，规范公司与各关联方的关联交易。

公司及下属子公司拟向控股股东北京电子城高科技集团股份有限公司及其控制的其他子公司以及公司实际控制人北京电子控股有限责任公司及其控制的其他子公司出售产品、商品、提供劳务，金额不超过 10,000.00 万元，购买原材料、燃料和动力、接受劳务采购金额预计不超过 1,000.00 万元，关联

租赁、受托管理/委托管理等业务金额不超过 6,300.00 万元，具体合同签订主体和金额以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《知鱼智联科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京电子城高科技集团股份有限公司，北京电控产业投资有限公司。

（九）审议《关于〈公司董事、监事及高级管理人员 2024 年在公司领取薪酬的说明〉的议案》

具体内容详见《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年在公司领取薪酬的说明》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。

3. 股东可以信函、上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 29 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：徐娅；2、联系地址：福建省福州市台江区鳌峰路2号鳌峰广场1号楼11层；3、联系电话：0591-83205360。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《知鱼智联科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

知鱼智联科技股份有限公司董事会

2025年4月15日