

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
福建省福州市台江区鳌峰路 2 号鳌峰广场 1 号楼 11 层
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长张玉伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,854,537 股，占公司有表决权股份总数的 99.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,854,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

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独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,854,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,854,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,854,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,854,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,854,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,854,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,809,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东北京电子城高科技集团股份有限公司回避表决，其持有公司股份 20,000,000 股；股东福州知鱼互维科技有限公司与北京电子城高科技集团股份有限公司签订了《股权管理协议》，约定福州知鱼互维科技有限公司将其持有公司 18,045,000 股的股份除收益权和处置权以外的其他股东权利交由北京电子城高科技集团股份有限公司管理，包括但不限于表决权、提案权等；关联股东北京电控产业投资有限公司回避表决，其持有公司股份 5,000,000 股，故本议案回避表决权股份为 43,045,000 股。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,854,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：李梦、路璐

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《知鱼智联科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于知鱼智联科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日