

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

## 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗大街 663 号东方国际中心 5 层公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李刚先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，结合工作开展及完成情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉及〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》；以经审计的 2024 年度经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于拟新增公司经营地址的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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）上披露的《关于拟新增公司经营地址的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京岳成（黑龙江）律师事务所

(二) 律师姓名：路勤、欧阳洪琳

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司 2024 年度股东会会议决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日