

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司

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 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长席忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 19,977,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.885%。

（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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2024 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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《公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2024 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2024 年度报告及其摘要提交审议。详见公司于 2025 年 4 月 18 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《北京群智合信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008），《北京群智合信息科技股份有限公司 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 19,977,000 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《公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据公司经营业务需要，公司预计 2025 年日常性关联交易总金额不超过 600 万元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京群智合信息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：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

关联股东席忠持股 12,976,900 股，关联股东天津群智合企业管理中心（有限合伙）持股 3,000,000 股，关联股东天津恒远企业管理中心（有限合伙）持股

1,000,100 股，关联股东日照群智合企业管理合伙企业（有限合伙）持股 1,000,000 股，回避表决。

（八）审议通过《公司 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度业务经营情况及未来发展规划，公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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。

（九）审议通过《关于 2024 年度优先股股息派发预案的议案》

1. 议案内容：

按照“群智优 1”票面股息率 4.35% 计算，计息周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本次优先股合计派发人民币 435,000.00 元（含税）。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司 2024 年年度优先股股息派发预案的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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。

（十）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的额度增加至 5000 万的

议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司根据相关的法律法规、《公司章程》等相关规定，拟在 2025 年度公司及其全资子公司将使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：徐振国、樊玺

（三）结论性意见

本所律师认为，群智合本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的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及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《北京群智合信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京凯泰律师事务所关于北京群智合信息科技股份有限公司 2024 年

年度股东大会的法律意见书》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日