

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰海通

## 哈尔滨思和信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 9 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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：董事长刘玉山
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《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大会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 57,353,401 股，占公司有表决权股份总数的 68.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 210,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.25%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2024 年度董事会工作报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,353,401 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

无

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2024 年度监事会工作报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,353,401 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

无

(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2024 年年度报告及摘要》提交公司 2024 年年度股东大会审议。本议案内容详见 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《思和信息：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,353,401 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

无

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2024 年度财务决算报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,353,401 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

无

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2025 年度财务预算报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,353,401 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

无

（六）审议通过《2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度权益分派方案为：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 4 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容详见 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,353,401 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

无

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，结合公司业务发展的需要，对公司 2025 年度的日常性关联交易进行预计。本议案内容详见 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：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 57,353,401 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

无

## （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，本议案内容详见 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：会计政策变更公告》，公告编号：2025-013。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,353,401 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

无

## （九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。本议案内容详见 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2025-014。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,353,401 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

无

#### (十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票 数	比例(%)	票数	比例 (%)
六	2024 年度权益 分派预案	210,000	100%	0	0%	0	0%
七	关于预计 2025 年度日常性关 联交易议案	210,000	100%	0	0%	0	0%

### 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：徐连阳、余圣男

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

哈尔滨思和信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2025年5月9日