

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

2025 年第二次临时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 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点在公司会议室

公司已为本次股东大会提供网络投票方式，公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票，具体时间为 2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。

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：董事长邢昕先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

（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

44,354,051 股， 占公司有表决权股份总数的 76.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股， 占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 7 人， 列席 7 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. 公司副总经理出席会议；
- 5. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杜洪涛先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为了进一步提升公司的管理水平，公司提名杜洪涛先生为新的董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号:2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,354,051 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

本议案不涉及回避表决

（二）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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	关于提名杜洪涛先生为董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：王庭、张晓强

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杜洪涛	董事	就任	2025-05-15	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

五、备查文件

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日