

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：天风证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司

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 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开现场为公司会议室。
- 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：胡旭成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 109,079,600 股，占公司有效表决权股份总数的 80.7998%。

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，占公司有效表决权股份总数的 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 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；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度财务报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2024 年年度利润不分配，不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

2025 年公司将继续聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2025 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,149,600 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京长城金点投资发展有限公司。

（九）审议通过《公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司制定利润分配管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因营业执照经营范围变动，相应修订公司章程内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(十一) 审议通过《〈董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2024 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2024 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

(十二) 审议通过《〈监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2024 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

《监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2024 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况，

(十三) 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(%)
(五)	《关于 公司 2024年 年度利 润分配 方案》	0	0%	0	0%	0	0%
(八)	《关于 预计 2025年 度日常 性关联 交易的 议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：向定卫、浦贤

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》

《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

北京长城金点物联网科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
法律意见书

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日