

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司  
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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司二楼会议室
- 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：董事长张琪先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（<http://www.neeq.com.cn>），公告编号：2025-015。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 48,660,903 股，占公司有表决权股份总数的 73.58%。

(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会议。

## 二、议案审议情况

(一)、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：

本议案相关内容详见公司于 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,660,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(二)、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：

2024 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,660,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(三)、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：

2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,660,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(四)、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,660,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(五)、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,660,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(六)、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,660,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(七)、审议通过《关于公司 2024 年年度偿债能力分析报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，公司董事会对公司 2024 年年度偿债能力情况进行了自查与分析并编制了分析报告。具体内容详见公司于 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度偿债能力分析报告》（公告编号:2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,660,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(八)、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘希格玛会计师事务所（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4月22日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,660,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(九)、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买流动性好、安全性高的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。本议案内容详见公司于4月22日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2025-011)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,660,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(十)、审议通过《关于坏账核销管理办法的议案》

1.议案内容：

本议案相关内容详见公司于4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《坏账核销管理办法的公告》(公告编号：2025-012)。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,660,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十一）、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

## 1.议案内容：

本议案相关内容详见公司于 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-013）、《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况：

关联股东张琪、郭蜀豫、张秦、郑宏、段维宁、闫剑英回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（西安）律师事务所

（二）律师姓名：郑艳玲、陆垠廷

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席本次

股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

四联智能技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

四联智能技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日