

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互联科技股份有限公司

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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
福州软件园 G 区 10 号楼，公司五楼会议室
- 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：董事长陈艺先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需经相关部门批准。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 6609.7449 万股，占公司表决权股份总数的 69.82%。

(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；
4. 公司其他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《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)2025 年 4 月 28 日披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-007、2025-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，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，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，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，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，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，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 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 6609.7449 万股，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，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 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 6609.7449 万股，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

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：

为保证公司正常经营和可持续发展，根据公司的经营业务实际和发展需要，2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025 年 4 月 28 日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，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，无需回避表决。

（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：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025年4月28日披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 918.4649 万股，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

本议案涉及关联交易，关联股东陈艺回避表决，回避股数 5691.28 万股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建祥仲申律师事务所

（二）律师姓名：林锴、陈硕

（三）结论性意见

律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及表决程序、表决结果等相关事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效、本次股东大会对议案的表决程序合法、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《福建智趣互联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《福建智趣互联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日