

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室

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：董事长廖骞先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 306,571,608 股，占公司有权表决权股份总数的 74.47%。

（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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2024 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。

具体内容详见公告《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-003、2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2024 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2024 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为回馈股东，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 411,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），合计派发现金红利 28,405,920 元（含税）。同时提请股东大会授权公司管理层及相关责任人办理 2024 年度利润分配的相关事宜，具体内容详见公告《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年审计报告基础上，公司结合财务数据与业务经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司本着稳健性原则编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营资金需要，公司及子公司向银行、信托等相关金融机构申请总额不超过人民币 600,000 万元的综合授信额度，上述额度可在授信期限内循环使用。授信品种包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运

营资金的实际需求确认。为便于相关工作的开展，同时提请股东大会授权公司管理层或相关业务负责人在授信额度内办理相关业务手续并签署涉及的法律文件，授信额度的授权有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公告《关于预计 2025 年度综合授信额度公告》，公告编号 2025-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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，不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度应收账款保理额度的议案》

1. 议案内容：

为加速资金周转，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司及下属子公司拟根据实际业务经营需要，与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，2025 年保理融资额累计不超过 450,000 万元。同时提请股东大会授权公司管理层或相关部门负责人在上述额度范围内，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，保理业务授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

具体内容详见公告《关于预计 2025 年度应收账款保理业务额度公告》，公告编号为 2025-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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，不存在回避表决的情况。

(九) 审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为确保审计工作的连续性，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等，聘请期限为一年，服务费用提请股东大会授权管理层参考公司实际情况、市场平均水平等因素与审计机构协商确定。

具体详见公司公告《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2025-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

(二) 律师姓名：孙笛律师、任嘉宁律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员及股东代理、股东大会的表决程序等事宜，均符合中国现行法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会的表决结果合法有效，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、 公司《2024 年年度股东大会会议决议》
- 2、 《北京市嘉源律师事务所关于翰林汇信息产业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》【嘉源(2025)-05-351】

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日