

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：国投证券

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

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

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

本次会议于广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室召开。

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：董事长潘文波
6. 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 23 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司章程》及《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 广信君达律师事务所刘阳和张玉婷律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2024年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2024年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容请参见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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

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2025年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2025年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2024年年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2024年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，获取较好的短期财务投资收益，在不影响公司日常业务正常开展并保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。投资期间自股东大会审议通过之日起18个月内有效。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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。

（七）审议通过《关于利用自有闲置资金购买股票产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司日常业务正常开展并保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用自有闲置资金购买股票产品。投资期间自股东大会审议通过之日起18个月内有效。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于利用自有闲置资金购买股票产品的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2024年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

预计的2025年日常性关联交易情况如下：

- 1、公司拟租用关联公司广州光亚法兰克福展览有限公司展会场地，预计金额不超过500万元。
- 2、公司拟向关联公司广州新汉方控股集团有限公司及其子公司采购产品，预计金额不超过200万元。
- 3、公司拟向关联公司广东光亚照明研究院采购服务项目，预计金额不超过100万元。
- 4、公司拟向关联公司广州光亚法兰克福展览有限公司提供网络广告服务及其他整合营销服务，预计金额不超过1,000万元。
- 5、公司拟向关联公司广州光亚新汉方化妆品科技有限公司提供服务项目，预计金额不超过100万元。
- 6、公司拟租用关联公司广州光亚网络科技有限公司办公场所，预计金额不超过500万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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潘文波、余群梅、胡忠顺、潘灿。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：刘阳和张玉婷律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

（二）《广东广信君达律师事务所关于广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日