

证券代码：834492

证券简称：金坤智联

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金坤智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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：杨凯

6. 召开情况合法合规性说明：

安徽金坤智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告，本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 990

万股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（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 4 人，董事左小康因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事谢继成、刘肖、黄映霞因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；
公司董事会秘书杜善花已离职未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2024 年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 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

无

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2024 年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 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

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司已编制《公司 2024 年年度报告》，详见《公司 2024 年年度报告》内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 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

无

（四）审议通过《关于〈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 990 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

无

（五）审议通过《关于〈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 年财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 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

无

（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：

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，从公司实际出发，根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表的审计结果，决定 2024 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 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

无

（七）审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案 》

1. 议案内容：

公司聘请了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 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

无

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》

1. 议案内容：

根据安徽金坤智联科技股份有限公司 2024 年年度报告财务数据显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -17,682,836.05 元，公司股本总额为 10,000,000 股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 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

无

（九）审议通过《董事会关于 2024 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年经营业绩下滑，公司拟采取了改善措施，但可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。董事会认为：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2024 年出具的带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2024 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 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

无

（十）审议通过《监事会关于 2024 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

监事会认真阅读北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，检查公司 2024 年度财务报告，出具《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：黄立娇、李永平

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《安徽金坤智联科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》。

（二）《北京市中闻律师事务所关于安徽金坤智联科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

安徽金坤智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日