

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

厦门迈信智农物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 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开现场：迈信智农会议室
- 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：董事长梁士喆
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 13,079,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日在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《厦门迈信智农物联科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-002）、《厦门迈信智农物联科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,079,600 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 2024 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司 2025 年 4 月 29 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）披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,079,600 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 2024 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,079,600 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 2025 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司未来预期情况，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,079,600 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《关于续聘公司 2025 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年审计机构。

详见公司 2025 年 4 月 29 日在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《厦门迈信智农物联网科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,079,600 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

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,079,600 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 2024 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,079,600 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《关于董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名梁士喆、袁美华、吴思敏、曾福淦和梁海翔担任公司第四届董事会董事。自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。上述董事候选人均为连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,079,600 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

（九）审议通过《关于监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，公司拟根据公司法等法律法规提名第四届监事会非职工代表监事。至本次监事会召开日，公司未有收到公司股东提名新监事候选人的通知，因此监事会提名林伟、郭惠萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。在第四届监事选举完成前，由第三届监事会履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,079,600 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：林海燕、刘棋英

（三）结论性意见

上海锦天城（厦门）律师事务所律师认为，厦门迈信智农物联科技股份有限公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会制度》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
梁士喆	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
曾福淦	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
吴思敏	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
梁海翔	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
袁美华	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
林伟	监事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
郭惠萍	监事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门迈信智农物联网科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日