

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：国投证券

四川金互通科技股份有限公司
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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议召开地点：公司会议室
- 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：伍中敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 11,903,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.515%。

（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《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,903,000 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事项。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

伍中敏董事长向大会报告 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,903,000 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事项。

（三）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席甘伟奇向大会报告 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 11,903,000 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事项。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年发展及经营的实际情况，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年年度审计报告，向大会报告 2024 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 11,903,000 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事项。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定 2025 年公司财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 11,903,000 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事项。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了 2024 年年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。议案内容详见公司当日披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,903,000 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事项。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年财务报表被出具非标审计意见的专项说明》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受四川金互通科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。公司董事会针对此事项出具了《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日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>）上披露的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,903,000 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事项。

（八）审议未通过《关于提名伍中敏等人为第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名伍中敏、甘维亚、康军、吴艳、仰霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过日起开始计算。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 11,903,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项。

（九）审议通过《关于提名甘伟奇等人为第四届监事会监事候选人》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名甘伟奇、魏春梅为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过日起开始计算。

2.议案表决结果：

同意股数 11,903,000 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事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川得助律师事务所

（二）律师姓名：阿育伍沙、冯艳秋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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
甘伟奇	监事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
魏春梅	监事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《四川金互通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《法律意见书》

四川金互通科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日