

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

无锡坦程物联网股份有限公司
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 6 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：桂岷澍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 18,100,000 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 3 人，董事黄炎、赵妍彬因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事左达、张朋辉因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司在任高管 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：总结 2024 年董事会工作情况。
2. 议案表决结果：

同意股数 18,100,000 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,无须回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

总结 2024 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,100,000 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,无须回避表决。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2024-016)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,100,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(四)审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司根据审定的 2024 年审计报告编制 2024 年度财务决算报告,对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果:

同意股数 18,100,000 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。

(五)审议通过《2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容

公司根据 2024 年的发展情况及对未来市场的预估,编制 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 18,100,000 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。

(六)审议通过《关于未弥补亏损超股本总额三分之一的议案》

1.议案内容

截至 2024 年 12 月 31 日,公司经审计报表未分配利润-24,831,491.81 元,实收股本 18,100,000 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果:

同意股数 18,100,000 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。

(七)审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容

详见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2025-023)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,100,000 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。

(八)审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容

详见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2025-024)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,100,000 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中闻(杭州)律师事务所

(二) 律师姓名：朱哲铭、郭雨洁

(三) 结论性意见

北京中闻(杭州)律师事务所认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;召集人资格和出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《无锡坦程物联网股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 2、《无锡坦程物联网股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日