

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

2025 年第五次临时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 9 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室

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：李剑飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 5,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.18%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,400,000 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情况，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,973,885.27 元，母公司未分配利润为 6,150,108.5 元，根据公司财务状况，现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本 5,500,000.00 为基数，股东每 10 股派发现金红利 11.18 元人民币。详情见公司于 8 月 25 日在全国中小企业股转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,400,000 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情况，无需回避表决

三、备查文件

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日