

证券代码：839582

证券简称：力通科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉善力通信息科技股份有限公司

### 2025 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：2026 年 4 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

现场会议地址：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室。

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：董事长祁力臧先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 45,204,700 股，占公司表决权股份总数的 88.12%。

##### （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 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东会的通知 (公告编号：2026-005)，本次会议的具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,204,700 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东会的通知 (公告编号：2026-005)，本次会议的具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,204,700 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2025 年年度报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知 (公告编号：2026-005)，本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45, 204, 700 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知 (公告编号：2026-005)，本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45, 204, 700 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知 (公告编号：2026-005)，本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45, 204, 700 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于嘉善力通信息科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东会的通知 (公告编号：2026-005)，本次会议的具体内容详见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45, 204, 700 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于制定公司 2026 年度购买理财产品最高额度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东会的通知 (公告编号：2026-005)，本次会议的具体内容详见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45, 204, 700 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2026 年

## 度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东会的通知 (公告编号：2026-005)，本次会议的具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,204,700 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：孙芸、周枫航

(三) 结论性意见

综上所述，六和律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1、《嘉善力通信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于嘉善力通信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日