

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）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 5 月 11 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长陈慧敏
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 110,531,263 股，占公司有效表决权股份总数的 92.7534%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司董事会的工作情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,531,263 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

无。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度公司监事会的工作情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,531,263 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

无。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并于 2026 年 4 月 16 日出具了无保留意见的《审计报告》（大华审字[2026]0011009615 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,531,263 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

无。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,531,263 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

无。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

经审计，2025 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,531,263 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

无。

(六) 审议通过《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，授权管理层审批公司利用自有闲置资金购买安全性高、保本型、流动性好的银行理财产品。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关于使用闲置资金购买理财产品》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,531,263 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

无。

(七) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2025 年年度权益分派，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,531,263 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

无。

(八) 《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举李卫先生为第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 110,531,263 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%。

(2) 审议通过《关于选举刘健先生为第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 110,531,263 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) 审议通过《关于选举皮兴忠先生为第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 110,531,263 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%。

(4) 审议通过《关于选举张迎昊先生为第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 110,531,263 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%。

(5) 审议通过《关于选举张琪先生为第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 110,531,263 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%。

2. 回避表决情况

无。

(九) 《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举翁浩青女士为第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 110,531,263 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%。

(2) 审议通过《关于选举冯璘先生为第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 110,531,263 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%。

2. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际发展情况及需求，公司拟新增职业中介活动、远程健康管理服务、养生保健服务（非医疗）、中医养生保健服务（非医疗）、法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的项目）、财务咨询和企业管理咨询共 7 项经营范围，同时公司拟对《公司章程》中经营范围相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,531,263 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（十一）《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

普通股同意股数 110,531,263 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%。

(2) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 110,531,263 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) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 110,531,263 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%。

2. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：高丽娟、王嘉辰

(三) 结论性意见

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》和《管理办法》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，股东会的表决程序、表决结果合法、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
李卫	董事	就任	2026-05-11	2025年年度股东会会议	审议通过
刘健	董事	就任	2026-05-11	2025年年度股东会会议	审议通过
皮兴忠	董事	就任	2026-05-11	2025年年度股东会会议	审议通过
张迎昊	董事	就任	2026-05-11	2025年年度股东会会议	审议通过
张琪	董事	就任	2026-05-11	2025年年度股东会会议	审议通过
翁浩青	监事	就任	2026-05-11	2025年年度股东会会议	审议通过
冯璘	监事	就任	2026-05-11	2025年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日