

证券代码：400239

证券简称：联络 3

主办券商：财通证券

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司

## 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 21 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 21 日下午 14:30 在北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联络大厦 18 层会议室召开。

- 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：董事兼董事会秘书张凯平先生

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (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 11 人，持有表决权的股份总数 167,386,714 股，占公司有表决权股份总数的 7.6883%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股

份总数 306,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0141%。

(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；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事会 2024 年年度报告》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,138,714 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8518%；反对股数 247,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1477%；弃权股数 700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《监事会 2024 年年度报告》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《第六届监事会第十四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,230,414 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9066%；反对股数 155,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0930%；弃权股数 700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,414 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对股数 247,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1477%；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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司 2024 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,138,714 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8518%；反对股数 247,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1477%；弃权股数 700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,414 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对股数 247,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1477%；

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,231,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9070%；反对股数 155,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0930%；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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合律师事务所

(二) 律师姓名：张宗珍、刘佳汇

(三) 结论性意见

北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、2024 年年度股东大会决议

2、北京市君合律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会会议出具的法律意见书。

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日