

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 24 日
- 会议召开地点：深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：雷果
- 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,439,303 股，占公司有表决权股份总数的 81.3481%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司深圳宸元网信科技有限公司拟采购关联方委托开发服务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营需要，公司的子公司深圳宸元网信科技有限公司拟采购关联方北京云锋网信科技有限公司委托开发服务，交易价格人民币 200 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,463,240 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

议案涉及关联股东回避表决，股东雷果、赵爱玉回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日