

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：恒泰长财证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 44,080,000 股，占公司表决权股份总数的 85.1130%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

4. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宏涛嘉业：购买资产的公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 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

本议案涉及回避表决。

（二）审议通过《关于接受关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宏涛嘉业：关联交易公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定：“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议”，本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日