

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰海通

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司会议室。

(五) 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

本次股东会会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日10时。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831698	思和信息	2025年12月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于向中国建设银行股份有限公司 哈尔滨工大支行申请综合授信及提 供资产抵押的议案	√
2.00	关于修订公司章程的议案	√

3.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√
3.10	股东会议事规则	√
3.20	董事会议事规则	√
3.30	对外投资管理制度	√
3.40	对外担保管理制度	√
3.50	关联交易管理制度	√
3.60	利润分配管理制度	√
3.70	承诺管理制度	√
3.80	募集资金管理制度	√
3.90	监事会议事规则	√

1.审议《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请综合授信及提供资产抵押的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，经公司董事会研究决定，拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请累计不超过 31,000 万元人民币的综合授信额度，其中 24,000 万元为流动资金贷款额度，用于企业日常经营周转，担保方式为信用；6,000 万元低风险信用额度为银行承兑汇票和信用证保证金额度；1,000 万元低风险信用额度，用于办理缴存 100%保证金非融资保函业务。流贷担保方式为信用，办理银行承兑汇票国内信用证业务担保方式为缴存出票金额 20%保证金存款质押，敞口部分为信用；期限一年，全部额度以哈尔滨思和信息技术股份有限公司名下房产设定抵押作为补充风险缓释措施。银行承兑汇票额度、国内信用证额度可串用流动资金贷款额度。本议案内容详见 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于向银行申请综合授信及提供资产抵押的公告》，公告编号：2025-028。

2.审议《关于修订公司章程的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。

本议案具体详见 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-029。

3.审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

- 3.1 《股东会议事规则》
- 3.2 《董事会议事规则》
- 3.3 《对外投资管理制度》
- 3.4 《对外担保管理制度》
- 3.5 《关联交易管理制度》
- 3.6 《利润分配管理制度》
- 3.7 《承诺管理制度》
- 3.8 《募集资金管理制度》
- 3.9 《监事会议事规则》

本议案内容具体详见 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东会议事规则》公告编号：2025-030；《董事会议事规则》公告编号：2025-031；《对外投资管理制度》公告编号：2025-032；《对外担保管理制度》公告编号：2025-033；《关联交易管理制度》公告编号：2025-034；《利润分配管理制度》公告编号：2025-035；《承诺管理制度》公告编号：2025-036；《募集资金管理制度》公告编号：2025-037；《监事会议事规则》公告编号：2025-041。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记。自然人股东持本人身份证件办理登记。代理人凭本人身份证件、委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 12 日上午 8 时 30 分至 11 时 30 分，下午 13 时至 16 时 30 分

(三) 登记地点：哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0451-88070939 联系人：毕鹏

(二) 会议费用：参会股东食宿交通费用自理

五、备查文件

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。