

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

### 2025 年第二次临时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 12 月 17 日
- 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。

##### 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：董事长刘玉山

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,143,401 股，占公司有表决权股份总数的 67.75%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，决定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. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,143,401 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《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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，决定对《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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,143,401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

### （三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,143,401 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、备查文件

哈尔滨思和信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日