

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司
2025 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长席忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《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，本次股东会的召开无需相关部门的批准。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 19,976,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.8845%。

（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 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司根据相关的法律法规、《公司章程》等相关规定，拟在 2026 年度公司及其全资子公司将使用不超过人民币 6,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在该额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排并签署相关协议，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京群智合信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日