

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司 2025年第一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30日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区上地信息路22号实创大厦东区四层

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：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长廖骞先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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会议的股东共 6 人，持有表决权的股
份总数 306,571,608 股，占公司有表决权股份总数的 74.47%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司流动资金需求、采购、销售业务的开展，持续提升公
司发展经营竞争力，公司 2026 年预计发生的采购商品和接受服务的
日常关联交易金额为 41 亿元，销售商品和提供服务的日常关联交易
金额为 6000 万元，公司章程约定的其他日常性关联交易金额为
123.98 亿元。

具体详见全国股份转让系统官网披露的《关于预计 2026 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,808 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

本议案涉及关联交易，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需回避表决。

（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司基于实际经营情况，拟缩小业务经营范围。

该议案为特别决议议案。具体详见全国股份转让系统官网披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会制度》

普通股同意股数 306,571,608 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。

(2) 审议通过《董事会制度》

普通股同意股数 306,571,608 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) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 306,571,608 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。

(4) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 306,571,608 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。

(5) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 306,571,608 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。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 306,571,608 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。

(7) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 306,571,608 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。

(8) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 306,571,608 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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于修订公司<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会制度》进行相应的修订。

具体详见全国股份转让系统官网披露的《监事会制度》（公告编号 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，翰林汇信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 TCL 科技集团财务有限公司进行合作，续签《金融服务协议》，由 TCL 科技集团财务有限公司为公司提供相关金融服务。

具体详见公告《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,808 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

本议案涉及关联交易，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需回避表决。

(六) 审议通过《关于审议<TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与 TCL 科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对 TCL 科技集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。

具体详见公告《关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报

告》(公告编号：2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,808 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

本议案涉及关联交易，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需回避表决。

(七) 审议通过《关于审议<关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案>的议案》

1. 议案内容：

针对与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定风险处置预案。

具体详见公告《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》(公告编号：2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,808 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

本议案涉及关联交易，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需回避表决。

避表决。

三、备查文件

1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日