

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 7 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室。

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：董事长刘凌霜女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况 5

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,483,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.13%。

（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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及实际控制人、控股股东和法定代表人为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因全资子公司凌数和迅（海南）科技有限公司业务发展需要，拟向主要供应商申请授信额度用于采购产品或服务，授信期限及授信额度以实际签订的协议为准。公司及实际控制人、控股股东刘凌霜女士和法定代表人杜超先生为子公司提供担保，具体条款以实际签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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，无需回避表决。

三、备查文件

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日