

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

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 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室

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：李剑飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(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 1 人，持有表决权的股份总数 5,400,000 股，占公司表决权股份总数的 98.18%。

(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；
- 本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的要求，为进一步完善企业法人治理结构，公司结合实际并参照股转公司提供的《挂牌公司章程（提示模板）》对公司章程进行了修订。

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,400,000 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情况，无需回避表决

（二）审议通过《关于修订公司股东会及董事会议事规则》

1. 议案内容：

根据《公司法》和修订后的公司章程，对至诚融金公司原《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行了适应性修订。

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东会制度》(公告编号：2025-046)和《董事会制度》(公告编号：2025-044)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,400,000 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情况，无需回避表决

(三) 审议通过《关于修订监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据《公司法》和修订后的公司章程，对至诚融金公司原《监事会议事规则》进行了适应性修订。

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会制度》(公告编号：2025-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,400,000 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情况，无需回避表决

三、备查文件

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2026年1月8日