

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

联信弘方（北京）科技股份有限公司
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 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

地址：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层弘方科技公司大会议室

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：马进宝

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 40,199,700 股，占公司有表决权股份总数的 92.8397%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-041）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,199,700 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体以市场监督管理部门实际核准为准。

具体详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《拟变更经营范围修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-042）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,199,700 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件

与会股东签字确认的《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

联信弘方（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日