

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世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14日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场及通讯相结合的方式召开

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 张勇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 61,256,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划调整及内部治理结构优化的需要，经董事会审慎研究决定，拟取消现行的独立董事工作岗位，将董事会成员由 9 人调整为 6 人。相应地，李慧勤女士、崔文娟女士、王洪平先生三名独立董事的职务与《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

本次调整公司治理结构、不再设置独立董事职位，是基于公司当前发展阶段与实际运营需求的战略考量，旨在进一步优化决策流程、提升治理效率，以适应新的发展要求。李慧勤女士、崔文娟女士、王洪平先生在担任本公司独立董事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，凭借其深厚的专业学识和独立的判断，为公司规范运作、董事会科学决策提供了宝贵的意见和建议，切实维护了公司及全体股东的整体利益，为公司治理水平的提升与发展做出了积极贡献。公司董事会对三位任期内所展现的专业素养和辛勤付出表示高度赞赏，并致以诚挚的感谢。

未来，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，不断完善治理结构，确保董事会决策的科学、高效与合规，以更好地保障公司的持续健康发展与股东权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

基于公司董事会结构的调整，公司拟修订《公司章程》相应内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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事项，无需回避表决。

（三）《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 61,256,000 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%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 61,256,000 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) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 61,256,000 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%。

(4) 审议通过《关联交易管理办法》

普通股同意股数 61,256,000 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%。

(5) 审议通过《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

普通股同意股数 61,256,000 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%。

(6) 审议通过《征集投票权实施细则》

普通股同意股数 61,256,000 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%。

(7) 审议通过《募集资金管理办法》

普通股同意股数 61,256,000 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%。

(8) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 61,256,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任北京华晟经世信息技术股份有限公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任一年，审计收费为人民币 31.8 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李慧勤	独立董事	离任	2026-01-14	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
崔文娟	独立董事	离任	2026-01-14	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王洪平	独立董事	离任	2026-01-14	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京华晟经世信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日