

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司

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 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司四层会议室

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：董事长匡东文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,678,960 股，占公司有表决权股份总数的 34.94%。

(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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名匡东文为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届董事会换届选举。提名匡东文先生为第五届董事会董事候选人。以上人员获公司股东会选举通过后组成公司第五届董事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

董事候选人具体情况，详见公司于 2025 年 12 月 31 日发布在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,678,960 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《关于公司董事会换届选举暨提名刘伟华为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届董事会换届选举。提名刘伟华先生为第五届董事会董事候选人。以上人员获公司股东会选举通过后组成公司第五届董事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

董事候选人具体情况，详见公司于 2025 年 12 月 31 日发布在全国股份转让

系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,678,960 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张连新为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届董事会换届选举。提名张连新先生为第五届董事会董事候选人。以上人员获公司股东会选举通过后组成公司第五届董事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

董事候选人具体情况，详见公司于 2025 年 12 月 31 日发布在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,678,960 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名匡翊华为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届董事会换届选举。提名匡翊华先生为第五届

董事会董事候选人。以上人员获公司股东会选举通过后组成公司第五届董事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

董事候选人具体情况，详见公司于 2025 年 12 月 31 日发布在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,678,960 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名李丽娟为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届董事会换届选举。提名李丽娟女士为第五届董事会董事候选人。以上人员获公司股东会选举通过后组成公司第五届董事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

董事候选人具体情况，详见公司于 2025 年 12 月 31 日发布在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,678,960 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名刘振影为第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届监事会换届选举。提名刘振影先生为第五届监事会监事候选人。以上人员获公司股东会选举通过后组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

监事候选人具体情况，详见公司于 2025 年 12 月 31 日发布在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,678,960 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名樊荣为第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届监事会换届选举。提名樊荣女士为第五届监事会监事候选人。以上人员获公司股东会选举通过后组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

监事候选人具体情况，详见公司于 2025 年 12 月 31 日发布在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,678,960 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

本议案不涉及关联股东，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
匡东文	董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张连新	董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘伟华	董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
匡翊华	董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李丽娟	董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘振影	监事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
樊荣	监事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
袁永友	董事	离任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
顾勇	董事	离任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张铭	监事	离任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

北京津宇嘉信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日