

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司

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 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：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：董事长王炳章先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2026 年 1 月 6 日书面通知全体股东召开本次会议的事项，并披露关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 58,334,850 股，占公司有表决权股份总数的 92%。

(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；
- 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度向中国光大银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为补充日常运营资金，公司拟向中国光大银行沧州分行申请综合授信人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00 元），期限 1 年（12 个月）。其中各项具体业务中所需确定的利率、汇率、费率，以及中国光大银行沧州分行应计收的各项费用，均由双方在具体业务合同中另行约定，并以双方签署的每一笔具体业务合同为准。公司将根据实际经营需要及资金情况，确定使用银行授信的时间。本次授信无需提供任何担保。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《世窗信息股份有限公司关于申请中国光大银行授信额度的公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,334,850 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、备查文件

《世窗信息股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2026年1月21日