

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议表决方式为现场会议。

（五）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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836442	群智合	2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类 型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》	√
2	《关于申请办理商业保理融资的议案》	√

（一）审议《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

公司因经营情况需要，拟将注册地址变更，并相应修订《公司章程》。具

体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于
公司变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-002)。

(二) 审议《关于申请办理商业保理融资的议案》

因公司经营业务拓展需要，公司拟向海南字跳商业保理有限公司申请办理
商业保理融资业务，以符合海南字跳商业保理有限公司要求的应收账款申请保
理融资，预计 2026 年申请此项融资额度不超过人民币 8,000 万元。具 体 内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于
申请办理商业保理融资的公告》(公告编号：2026-003)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1)；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2026 年 2 月 5 日 14: 00-15: 00

(三) 登记地点：北京市海淀区北三环中路 44 号 26 号楼 3 层 1-5

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张小燕 联系电话：010-82607999 传真：010-
62740282 邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日