

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区惠新东街 11 号紫光发展大厦 A 座 508

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：刘广辉

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京爱可生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 4 人，持有表决权的股份总数 73,731,933 股，占公司有效表决权股份总数的 87.26%。

#### （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；  
公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

1、审议《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》

为继续保持公司审计工作的连续性，续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京爱可生信息技术股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,731,933 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《北京爱可生信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日