

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：国新证券

## 北京嘉华汇诚科技股份有限公司 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

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 712 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：董事长纵兴元

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东会，由董事会召集，会议召开由第四届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2026 年 1 月 5 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出，符合

公司章程约定。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规及公司章程约定。

## （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 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 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 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；  
公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,972,000 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

股东纵兴元回避表决，股东北京嘉华友联投资管理有限公司回避表决。由于纵兴元为北京嘉华信联投资管理中心（有限合伙）实际控制人，为北京桦黎圆方投资咨询中心（有限合伙）实际控制人，所以，股东北京嘉华信联投资管理中心（有限合伙）、北京桦黎圆方投资咨询中心（有限合伙）回避表决。

## （二）审议通过《拟修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

无

## 三、备查文件

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2026年1月22日