

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司

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26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议现场会议地址为三门峡市传媒大厦十一楼公司会议室，电子通讯通过腾讯视频会议进行。

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：董事长党创业

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 107,400,408 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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；
- 出席董事王海峰同时兼任公司总经理，出席董事何国栋同时兼任公司副总经理、董事会秘书，同时暂为履行财务总监职责。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《三门峡市市属国有企业财务决算审计工作规则的通知》三国资[2018]2号要求，原审计机构超过市国资委规定的连续聘用会计师事务所年限，现申请变更会计师事务所。拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，根据 2025 年公司及子公司实际业务情况及市场价拟定审计费用不超过 28 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 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《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司为满足 2026 年度生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中原银行、交通银行、招商银行、浦发银行、民生银行、中信银行、光大银行、广发银行、华夏银行、恒丰银行、郑州银行、邮政储蓄银行、河南农商银行等银行申请不超过人民币 6,000 万元的银行贷款授信额度，具体授信额度以银行最终审批为准。

公司将根据实际需求办理相关贷款业务，最终在授信贷款额度范围内签订具

体贷款合同，具体贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的贷款合同为准。上述贷款可能需要担保，担保形式包括但不限于信用担保、应收账款质押。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 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）审议通过《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及公司合并报表范围内各子公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2026 年度向上述各银行申请相应的授信额度。公司关联方三门峡市中小企业融资担保有限公司拟为公司及子公司在授信额度范围内提供担保，并以公司的三门峡市县一体化新型智慧城市（一期）服务项目、三门峡市县一体化新型智慧城市（二期）服务项目、三门峡市县一体化新型智慧城市（三期）服务项目合同应收账款质押作为反担保，该事项涉及关联交易，预计担保涉及的关联交易总额度合计不超过人民币 4,348.50 万元，其中保证金率 10%，保证金不超过 390 万元，担保费率 1.5%，担保费不超过 58.50 万元，单次触发关联交易时，董事会授权总经理办公会议在上述范围内审议具体事项。具体担保的金额、范围、期限等以正式签署的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,993,000 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

本议案涉及关联交易事项，三门峡市投资集团有限公司及渑池会盟投资有限公司回避表决。

三、备查文件

《三门峡崤云信息服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日