

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

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 2 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701

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：董事长雷果

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 27,839,418 股，占公司有表决权股份总数的 79.63%。

(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；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为子公司深圳宸元网信科技有限公司银行贷款提供担保议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，全资子公司深圳宸元网信科技有限公司（以下简称“宸元网信”）拟向各银行金融机构申请合计不超过 5000 万元贷款。具体金额及使用期限以最终和银行签订的合同约定为准。公司拟为全资子公司宸元网信上述贷款提供保证担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、信用、一般保证、连带责任保证等方式。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,839,418 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，不存在回避表决的情况。

三、备查文件

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日