

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐

北京宏天信业信息技术股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。

（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

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 10：00-12：00。

（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	837758	宏天信业	2026 年 2 月 10 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	《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》	√
2	关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案	√

1、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

根据公司竞价回购结果，回购股份总数为 8,000,000 股，公司股份总数将由 52,361,500 股减少至 44,361,500 股，注册资本相应由 52,361,500 元减少至

44,361,500 元。具体内容请详见 2026 年 2 月 3 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》，公告编号为 2026-004。

2、《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容请详见 2026 年 2 月 3 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的公告》，公告编号为 2026-005。

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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件及股东授权委托书。

2、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件及法定代表人授权委托书，授权委托书加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2026 年 2 月 25 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：夏国举 010-51663106

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《北京宏天信业信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司董事会

2026年2月3日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。