

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司

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 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。

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：董事长王晓东

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 6,320,700 股，占公司有表决权股份总数的 90.30%。

(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；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和规划，为更好完成公司相关审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。议案内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2026-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,320,700 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 年度对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计 2026 年公司对子公司山东微立方信息技术股份有限公司提供无偿担保的额度不超过 2000 万元整。详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台《预计担保公告》(公告编号 2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,320,700 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 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,600 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

关联股东王晓东、潍坊众拓财信投资中心（有限合伙）、巩存志、黄万晓、王勇、刘炳军回避表决，前述关联股东合计持股 5,802,100 股。

三、备查文件

《潍坊中财信信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日