

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司
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 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
本次会议采用现场会议和电子通讯会议方式同时召开。
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 邮寄投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈可先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 153,208,308 股，占公司有表决权股份总数的 77.95%。

（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 3 人，列席 3 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《全资子公司对外投资认购私募基金份额暨关联交易》

1. 议案内容：

为提高公司全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称‘西藏信耀’）的资金配置运行效率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的前提下，公司于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第三次会议审议通过西藏信耀利用自有闲置资金 3,300 万元（大写叁仟叁佰万元整）投资博信（天津）股权投资管理合伙（有限合伙）（以下简称‘博信（天津）’）管理的私募基金，具体内容以双方签署的协议为准。西藏信耀本次以自有闲置资金认购博信（天津）管理的私募基金构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,467,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.52%；反对股数 741,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.48%；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

无关联股东回避表决。

（二）审议通过《全资子公司对外投资暨关联交易》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第三次会议审议通过全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称‘西藏信耀’）向北京昊唐科技有限公司（以下简称‘昊唐科技’）投资人民币 6,400 万元（大写：陆千肆佰万元整），本次增资完成后，西藏信耀占昊唐科技 14.4% 股份。西藏信耀本次以自有闲置资金投资昊唐科技构成关联交易。投资标的信息：北京昊唐科技有限公司，统一社会信用代码为 91110108071684905Q，其注册地址为：北京市朝

阳区安贞西里三区 26 楼 10 层 1014，法定代表人：李强。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,467,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.52%；反对股数 741,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.48%；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

无关联股东回避表决。

三、备查文件

《博信股权投资基金管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日