

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司

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5日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

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：董事王瑞霞女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 39,900,497 股，占公司有表决权股份总数的 63.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 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；
- 公司其他高级管理人员 4 人，列席 4 人。

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：

基于公司发展规划和业务发展需要，公司拟变更 2025 年年度财务报告审计机构，经公司综合评估，现拟聘请北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,900,497 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，出席股东或授权代表不需回避。

（二）审议通过《关于公司 2026 年预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 864,497 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，关联股东蔡越先生及由蔡越先生担任普通合伙人的天津晟和信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的授权代表刘继恩回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：陈玲玲、于静柔

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京恒达时讯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《关于北京恒达时讯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日