

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长席忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《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，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

#### （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 3 人，持有表决权的股份总数 19,976,900 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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；  
公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营情况需要，拟将注册地址变更，并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于申请办理商业保理融资的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营业务拓展需要，公司拟向海南字跳商业保理有限公司申请办理商业保理融资业务，以符合海南字跳商业保理有限公司要求的应收账款申请保理融资，预计 2026 年申请此项融资额度不超过人民币 8,000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关

于申请办理商业保理融资的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 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、备查文件

《北京群智合信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日