

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：国新证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

2026年第二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9日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座712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：董事长纵兴元

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东会，由董事会召集，会议召开由第四届董事会第六次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2026年1月23日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出，符合公司章程约定。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合

相关法律法规及公司章程约定。

（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 7 人，持有表决权的股
份总数 20,000,000 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；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉年华汇诚科
技股份有限公司章程》的规定，公司拟向工商银行北京中关村分行申
请 1000 万元的银行授信，用于补充企业流动资金。由纵兴元及其配
偶蔡玉玲承担家庭无限连带责任。期限壹年。

该关联担保金额未超出预计 2026 年度日常性关联交易金额范围，
详见 2026 年 1 月 5 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台披
露的《嘉年华汇诚：关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》，编
号：2026-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,972,000 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

股东纵兴元回避表决，股东北京嘉华友联投资管理有限公司回避表决。由于纵兴元为北京嘉华信联投资管理中心（有限合伙）实际控制人，为北京桦黎圆方投资咨询中心（有限合伙）实际控制人，所以，股东北京嘉华信联投资管理中心（有限合伙）、北京桦黎圆方投资咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议》

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日