

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司

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9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：薛开安

5.会议主持人：薛开安

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司单程的有关规定，不需要其他相关部门批注或履行必要程序。

(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5,000,000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《关于选举杨小娇为公司监事的议案》

1.议案内容：

杨广勇因个人原因申请辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举杨小娇担任新任监事，任期与本届监事会剩余任期一致。自股东大会审议通过起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘请2025年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

北京凯丰源信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日