

证券代码：873778

证券简称：华亿创新
主办券商：德邦证
券

北京华亿创新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10日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场与通讯相结合

3. 会议表决方式：

- | | |
|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 现场投票 | <input type="checkbox"/> 电子通讯投票 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 网络投票 | <input type="checkbox"/> 其他方式投票 |

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈国荣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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26,910,027股，占公司有表决权股份总数的53.8201%。

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；

公司董事 5 人，监事 3 人，董事会秘书 1 人列席了股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司 2025 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华亿创新信息技术股
份有限公司关于取消权益分派的公告》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,027 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：李付民、邢瑤

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《北京华亿创新信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《北京市中闻律师事务所关于北京华亿创新信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》

北京华亿创新信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日