

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

北京六智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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
股东会会议现场地点：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 史小六
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股

份总数 11,987,351 股，占公司有权表决权股份总数的 99.89%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于停止经营网站业务的议案》

1. 议案内容：

考虑到互联网大环境已经发生了深刻变化，360doc 网站平台的各方面数据指标都在持续下滑，运营也持续多年亏损，现公司决定采用关停或者转让的形式停止网站业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,987,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2026年2月12日