

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 12 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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向北京农商银行顺义支行申请总额为人民币600万元的综合授信贷款，贷款利率为3%，贷款期限为3年。由公司控股股东、实际控制人薛开安先生及其配偶张晓玲女士为上述贷款提供无限连带责任保证。最终贷款额度及利率以实际签署合同为准。

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

此议案涉及关联交易，关联股东为薛开安，属于公司纯受益的情形，关联股东无需回避表决。

三、备查文件

北京凯丰源信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议议

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2026年2月12日