

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

## 深圳市京弘全智能科技股份有限公司

### 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 13 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701

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：董事长雷果

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 29,585,618 股，占公司有表决权股份总数的 84.63%。

##### （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；
- 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向包括但不限于深圳农村商业银行、兴业银行、中国银行、中国建设银行、农业银行、广发银行、上海银行、浙商银行、深圳市高新投集团有限公司、深圳市中小担小额贷款有限公司等金融机构申请不超过 8000 万人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。贷款主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,585,618 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，不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于预计公司 2026 年度向深圳中视康科技有限公司无偿借款的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司业务发展对资金的需求，预计公司 2026 年度向关联方深圳中视康科技有限公司无偿借款 3000 万元，具体借款金额和借款期限以双方签署的借款文件为准。借款主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,585,618 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

董事长雷果系深圳中视康科技有限公司的股东，导致公司与深圳中视康科技有限公司构成关联关系。公司向深圳中视康科技有限公司无偿借款属于公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决。

## （三）审议通过《关于预计公司 2026 年度向关联方北京云锋网信科技有限公司采购交易的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司业务发展的采购需求，预计公司 2026 年度拟向关联方北京云锋网信科技有限公司采购 2000 万元，具体交易价格以双方签署的合同为准。合同主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,746,200 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

由于股东雷果、赵爱玉系北京云锋网信科技有限公司的直接或间接股东，导致公司与北京云锋网信科技有限公司构成关联关系，故股东雷果、赵爱玉需回避表决本事项。

## 三、备查文件

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日