

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：国联民生承销保荐

北京宏天信业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 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场的方式于公司会议室召开。

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：董事长黄波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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 40,924,608 股，占公司表决权股份总数的 92.25%。

（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；
4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司竞价回购结果，回购股份总数为 8,000,000 股，公司股份总数将由 52,361,500 股减少至 44,361,500 股，注册资本相应由 52,361,500 元减少至 44,361,500 元。具体内容请详见 2026 年 2 月 3 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号为 2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,924,608 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见 2026 年 2 月 3 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号为 2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,924,608 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

公司《2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日