

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

北京鸿途信达科技股份有限公司

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 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京鸿途信达科技股份有限公司会议室
- 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：董事长张峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,511,337 股，占公司有表决权股份总数的 95.92%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈北京鸿途信达科技股份有限公司关于续聘会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的正常进行，公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,511,337 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

《北京鸿途信达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日