

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：开源证券

北京恒信启华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 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司办公室
- 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：王福民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 6 人，持有表决权的股份总数 25,723,700 股，占公司表决权股份总数的 77.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司其他高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟与中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理“科捷贷”，签署《综合授信合同》，综合授信金额 1000 万元，贷款期限为 1 年。公司法定代表人刘红玫女士为公司本次申请银行贷款提供连带责任担保。最终以银行审核为准。公司拟与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签署《综合授信合同》，申请综合授信金额 1000 万元，期限 3 年。公司实际控制人王福民先生为公司本次申请银行贷款提供连带责任担保。最终以银行审核为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 705,000 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

议案涉及关联股东王福民、刘红玫回避表决。

三、备查文件

《北京恒信启华信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日