

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：平安证券

## 北京慧峰仁和科技股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

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：董事长王文奎
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 34,035,900 股，占公司表决权股份总数的 96.15%。

## (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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限公司关于预计 2026 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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

本议案涉及关联交易事项，但本议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，可以免于按照关联交易的方式进行审理，因此出席本次会议的关联方无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司 2025 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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

《北京慧峰仁和科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日