

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯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 27 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司大会议室
- 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 赵红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、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 7 人，持有表决权的股份总数 8,623,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 95.8167%。

（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 7 人，列席 5 人，董事桂克全、程实因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘倩因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告的《北京华媒康讯信息技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,623,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日