

证券代码：871821

证券简称：ST 诚智

主办券商：国融证券

北京联诚智胜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 3 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议
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：林建辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 15,262,500 股，占公司有表决权股份总数的 74%。

(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 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书、财务负责人出席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为本年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意关于聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,262,500 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日