

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐

## 北京宏天信业信息技术股份有限公司

### 关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。

##### （五）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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月14日10:00-12:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837758	宏天信业	2026年4月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司与国联民生证券承销保荐有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》	√

3	《关于公司与承接主办券商国元证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》	√
4	《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》	√

1、《关于公司与国联民生证券承销保荐有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）充分沟通与协商，公司拟与国联民生解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效），并就终止协议相关事宜达成一致意见。

2、《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

公司根据发展战略的需要，经与原主办券商国联民生证券承销保荐有限公司沟通与协商，拟与其签署解除持续督导协议。公司根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，就本次公司与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导的事宜拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

3、《关于公司与承接主办券商国元证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由国元证券任公司的主办券商并履行对公司的持续督导职责。

4、《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议公司股东会授权董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围

包括就 本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相 关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理 与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。授权期限自股东会审议通过 本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件及股东授权委托书。

2、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件及法定代表人授权委托书，授权委托书加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2026 年 4 月 14 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：夏国举 010-82191731

（二）会议费用：与会股东费用自理

## 五、备查文件

《北京宏天信业信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司董事会

2026年3月30日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。