

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新信息技术股份有限公司
2026年第二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30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
现场与通讯相结合
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：董事长陈国荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 28,431,029 股，占公司有表决权股份总数的 56.8621%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事 5 人，监事 3 人，董事会秘书 1 人列席了股东会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司拟将注册地由“北京市海淀区北清路 81 号院二区 1 号楼 9 层 101”变更为“北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 17 号楼 A209”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,431,029 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华亿创新信息技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,431,029 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举段永钢为公司监事的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华亿创新信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,431,029 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，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于选 举段永 钢为公	0	0%	0	0%	0	0%

	司监事 的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

(二) 律师姓名：李付民、邢瑶

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
童军水	监事	离任	2026-03-30	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
段永钢	监事	就任	2026-03-30	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《北京华亿创新信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

《北京市中闻律师事务所关于北京华亿创新信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》

北京华亿创新信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月31日