

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

长春嘉诚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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

长春市高新产业开发区越达路 1188 号一号楼长春嘉诚信息技术股份有限公司三楼贵宾室

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：董事长庞景秋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 28 人，持有表决权的股份总数 59,308,536 股，占公司有表决权股份总数的 90.2643%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的

股份总数 17,095,685 股，占公司有表决权股份总数的 26.0187%。

(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 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

一、向浦发银行长春会展中心支行申请综合授信额度 2 亿元，其中敞口 8000 万元，担保方式为信用，追加北京嘉诚瑞杰信息技术有限公司承担连带责任保证以及现有和未来一年内全部的应收账款质押权。

二、向中信银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 2000 万元，担保方式为信用。

三、向兴业银行股份有限公司长春高新支行申请综合授信额度 1.5 亿元，其中敞口 6000 万，担保方式为信用。

四、向平安银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 1000 万，担保方式为信用。

上述贷款具体贷款额度、贷款利率、贷款期限、贷款担保方式以实际签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,308,536 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中闻律师事务所

(二) 律师姓名：李永平、王超

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《北京市中闻律师事务所关于长春嘉诚信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议的法律意见》

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日