

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：国新证券

## 北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2026 年第三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

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 712 公司会议室

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：董事长纵兴元

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东会，由董事会召集，会议召开由第四届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2026 年 3 月 12 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出，符合公司章程约定。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序

符合相关法律法规及公司章程约定。

## （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 20,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

## （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；  
公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向招商银行北京分行申请 500 万元（伍佰万）授信，期限壹年。公司由纵兴元先生及其配偶蔡玉玲女士承担无限连带责任的保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,972,000 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

股东纵兴元、股东北京嘉华友联投资管理有限公司、股东北京嘉华信联投资管理中心（有限合伙）、股东北京桦黎圆方投资咨询中心（有限合伙）回避表决。

## （二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并申请股东会授权董事会或者公司授权代表办理章程备案登记，并在办理相关备案登记手续过程中，可按照备案登记机关提出的审批意见或要求，对非实质性条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

无

### 三、备查文件

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日