

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
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4月14日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场的方式于公司会议室召开。

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：董事长黄波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所做决议合法有效。

(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 40,923,609 股，占公司表决权股份总数的 92.25%。

(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；
4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,923,609 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。

(二) 审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,923,609 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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,923,609 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。

（四）审议通过《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. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,923,609 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、备查文件

公司《2026 年第二次临时股东会会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日