

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信科技股份有限公司  
2025 年年度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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长河清云先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

#### （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 9 人，持有表决权的股份总数 37,025,513 股，占公司有表决权股份总数的 73.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8,614,592 股，占公司有表决权股份总数的 17.17%。

(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；  
北京市万商天勤律师事务所律师列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2025 年度董事会的运转情况拟订了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,025,513 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2025 年度监事会的运转情况拟定了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,025,513 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度财务收支情况，公司拟定了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,025,513 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的有关规定及公司 2026 年度的财务收支计划等，公司拟定了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,025,513 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台发布的《北京盛和信科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-001）及《北京盛和信科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,025,513 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

为充盈公司流动资金，公司 2026 年度拟向各银行申请借款，公司控股股东、实际控制人、董事长河清云先生及其配偶段敏女士自愿无偿为公司 2026 年度申请银行借款提供担保，预计涉及金额不超过人民币 1000 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,666,392 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

关联股东河清云、北京稻盛科技中心(有限合伙)回避表决，由非关联股东投票表决。

## （七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计的会计师事务所。大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。项目人员在审计过程中认真负责，表现出了良好的专业水准。根据公司《章程》规定，建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度的审计服务，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,025,513 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于〈公司 2025 年年度权益分派〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司现阶段流动资金较为紧张，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会从公司实际情况出发研究决定本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,025,513 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）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 (%)
六	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	1,650,000	100%	0	0%	0	0%
八	关于〈公司 2025 年	1,650,000	100%	0	0%	0	0%

	年度权益分派的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

(二) 律师姓名：石有明、李浩

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

《北京盛和信科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京市万商天勤律师事务所关于北京盛和信科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

北京盛和信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日