

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司

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 5 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长席忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 19,976,900 股，占公司有权表决权股份总数的 99.8845%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 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；
- 无

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《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 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《公司 2025 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2025 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 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《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2025 年度报告及其摘要提交审议。详见公司于 2026 年 4 月 21 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）发布的《北京群智合信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007），《北京群智合信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 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《公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 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。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 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。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据公司经营业务需要，公司预计 2026 年日常性关联交易总金额不超过 950 万元，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东席忠持股 13,000,000 股，关联股东天津群智合企业管理中心（有限合伙）持股 4,976,900 股，回避表决。

(八) 审议通过《公司 2025 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度业务经营情况及未来发展规划，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 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。

(九) 审议通过《关于 2025 年度优先股股息派发预案的议案》

1. 议案内容：

按照“群智优 1”票面股息率 4.35% 计算，计息周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。本次优先股合计派发人民币 435,000.00 元(含税)。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司 2025 年年度优先股股息派发预案的公告》(公告编号：2026-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 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：北京凯泰律师事务所

(二) 律师姓名：徐振国、樊玺

（三）结论性意见

本所律师认为，群智合本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《北京群智合信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- （二）《北京凯泰律师事务所关于北京群智合信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日