

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司 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 5 月 18 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层

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：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长廖骞先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 303,601,368 股，占公司有权表决权股份总数的 73.75%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》、《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。

具体详见 2026 年 4 月 27 日全国股份转让系统官网披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 303,601,368 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《董事任免的议案》

1. 议案内容：

因个人工作原因，吴岚女士辞去其在第八届董事会所担任的董事职务，公司董事会对吴岚女士任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢；现提名匡飞飞先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起，至第八届董事会届满为止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吴岚女士的辞职报告将在2026年第一次临时股东会选举产生新任董事后生效。

议案具体内容详见2026年4月27日全国股份转让系统官网披露的《董事任免公告》（公告编号2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数303,601,368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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨连起	副董事长	就任	2026年5月18日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
吴岚	董事	离任	2026年5月18日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
匡飞飞	董事	就任	2026年5月18日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

			月 18	时股东会会议	
--	--	--	------	--------	--

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日