

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰海通

北京信而泰科技股份有限公司
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 9 月 11 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议于北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 2 层 2010 召开，并通过腾讯会议线上同步召开。

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：董事长李占有

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司的章程规定，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 14 人，持有表决权的股份总数 38,349,499 股，占公司有表决权股份总数的 77.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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）披露了《北京信而泰科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,349,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于公司调整对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司已于 2026 年 8 月 25 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）披露的《北京信而泰科技股份有限公司调整对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,349,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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 (%)
1	关于拟 变更注 册地址 并修订 <公司 章程> 的议案	10,130,788	100%	0	0%	0	0%
2	关于公 司调整 对外投 资暨关 联交易 的议案	10,130,788	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：王鑫、姜德诚

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- （一）《北京信而泰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
（二）《北京市康达律师事务所关于北京信而泰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

北京信而泰科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 15 日