证券代码：920145　　证券简称：恒合股份　　公告编号：2026-048

北京恒合信业技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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 10 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李玉健

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,357,256 股，占公司有表决权股份总数的 57.20%。

其中，通过现场投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,957,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.04%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,400,256 股，占公司有表决权股份总数的 16.16%。

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 4 名，持有表决权的股份总数 1,404,256 股，占公司有表决权的股份总数的 1.99%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事李玉健	40,357,256	100%	当选
1.02	非独立董事许静宁	40,357,256	100%	当选
1.03	非独立董事尹延成	40,357,256	100%	当选
1.04	非独立董事孙帅	40,357,256	100%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事宗承勇	40,357,256	100%	当选
2.02	独立董事贾克斌	40,357,256	100%	当选
2.03	独立董事郭崇	40,357,256	100%	当选

（二）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事李玉健	1,404,256	100%	当选
1.02	非独立董事许静宁	1,404,256	100%	当选

1.03	非独立董事尹延成	1,404,256	100%	当选
1.04	非独立董事孙帅	1,404,256	100%	当选
2.01	独立董事宗承勇	1,404,256	100%	当选
2.02	独立董事贾克斌	1,404,256	100%	当选
2.03	独立董事郭崇	1,404,256	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杨继红、赵怀亮

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李玉健	董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
许静宁	董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
尹延成	董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
孙帅	董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
宗承勇	独立董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
贾克斌	独立董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
郭崇	独立董事	任命	2026 年 10	2026 年第一次临	审议通过

			月 30 日	时股东会	

五、备查文件

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

（二）《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日