证券代码：605186　　证券简称：健麾信息　　公告编号：2026-030

上海健麾信息技术股份有限公司

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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,667,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.6086

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1.本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2.本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持；
3.本次股东会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席；
2、董事会秘书邱泓先生列席了会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	60,606,922	99.8997	59,800	0.0985	1,000	0.0018

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：汤亦炜、师溢钒

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 24 日