

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰君安

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘玉山
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,143,401 股，占公司有效表决权股份总数的 67.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请综合授信及提供资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，决定向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请累计 2.6 亿元人民币的综合授信额度。其中，流动资金贷款额度 2 亿元，担保方式为信用；银行承兑汇票零额度申用流动资金贷款额度，担保方式为信用+出票金额 20%保证金；国内信用证零额度申用流动资金贷款额度，担保方式为信用+出票金额 20%保证金。低信用风险额度为 6000 万元（其中，5000 万元为保证金额度；1000 万元为低信用风险额度，用于企业办理保函业务，须缴纳 100%保证金）。本次授信用于公司经营所需的流动资金周转，期限一年，全部额度以哈尔滨思和信息技术股份有限公司名下房产及土地使用权设定抵押作为风险缓释措施。本议案内容详见 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于向银行申请授信及提供资产抵押的公告》，公告编号：2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,143,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请低风险银行承兑汇票业务授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，决定向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请低风险银行承兑汇票业务授信，总额度不超过 2 亿元，期限一年，以

本公司自有资金质押，具体金额以实际业务需要确定，无需逐笔出具决议，授信用途为采购设备等及日常经营支出。本议案内容详见 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于向银行申请授信及提供资产抵押的公告》，公告编号：2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,143,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

哈尔滨思和信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日