

证券代码：920090

证券简称：同辉信息

公告编号：2026-036

同辉佳视（北京）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 3 月 19 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：代理董事长赵起高
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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会的股东共 245 人，持有表决权的股份总数 110,313,659 股，占公司表决权股份总数的 55.35%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 224 人，持有表决权的股份总数 87,876,311 股，占公司表决权股份总数的 44.09%。

（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 4 人，出席 2 人，董事张之阳、李芹因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书未出席会议；
公司代理董事长代行董事会秘书职责出席股东会。
公司财务总监及平理律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,187,753 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 2,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 123,782 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,187,753 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 2,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 123,782 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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 |
|------|----------|-------------|------------------|------|
| 3.01 | 非独立董事赵起高 | 119,504,542 | 108.33% | 当选 |

| | | | | |
|------|----------|-------------|---------|-----|
| 3.02 | 非独立董事陈雪飞 | 117,298,788 | 106.33% | 当选 |
| 3.03 | 非独立董事孔凡峰 | 449,341 | 0.41% | 未当选 |
| 3.04 | 非独立董事王薇 | 342,197 | 0.31% | 未当选 |
| 3.05 | 非独立董事李兴华 | 98,262,746 | 89.08% | 当选 |
| 3.06 | 非独立董事谢钊 | 459,974 | 0.42% | 未当选 |
| 3.07 | 非独立董事许学银 | 95,065,214 | 86.18% | 当选 |
| 3.08 | 非独立董事吴赋珅 | 0 | 0% | 未当选 |

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 |
|------|---------|------------|------------------|------|
| 4.01 | 独立董事魏强 | 88,887,119 | 80.58% | 当选 |
| 4.02 | 独立董事雷洁 | 88,331,948 | 80.07% | 当选 |
| 4.03 | 独立董事叶玫 | 789,228 | 0.72% | 未当选 |
| 4.04 | 独立董事王克敏 | 72,834,490 | 66.02% | 当选 |
| 4.05 | 独立董事张晋宏 | 72,441,375 | 65.67% | 未当选 |
| 4.06 | 独立董事周轶洋 | 88,559 | 0.08% | 未当选 |

(四) 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 |
| 1.0 | 《取消监事会并修订〈公司章程〉》 | 62,743,414 | 99.8% | 2,124 | 0% | 123,782 | 0.2% |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------|-------|-------|----|---------|------|
| | 的议案》 | | | | | | |
| 2.0 | 《关于 废止< 监事会 议事规 则>的 议案》 | 62,743,414 | 99.8% | 2,124 | 0% | 123,782 | 0.2% |

(五) 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 |
|----------|------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 《非独立董事赵 起高先生》 | 119,228,543 | 189.65% | 当选 |
| 3.02 | 《非独立董事陈 雪飞女士》 | 117,022,789 | 186.14% | 当选 |
| 3.03 | 《非独立董事孔 凡峰先生》 | 449,340 | 0.71% | 未当选 |
| 3.04 | 《非独立董事王 薇女士》 | 342,196 | 0.54% | 未当选 |
| 3.05 | 《非独立董事李 兴华先生》 | 3,650,068 | 5.81% | 当选 |
| 3.06 | 《非独立董事谢 钊先生》 | 459,974 | 0.73% | 未当选 |
| 3.07 | 《非独立董事许 学银先生》 | 452,536 | 0.72% | 当选 |
| 3.08 | 《非独立董事吴 赋坤先生》 | 0 | 0% | 未当选 |

| | | | | |
|------|-------------|------------|---------|-----|
| 4.01 | 《独立董事魏强先生》 | 88,830,120 | 141.29% | 当选 |
| 4.02 | 《独立董事雷洁女士》 | 88,274,949 | 140.41% | 当选 |
| 4.03 | 《独立董事叶玫女士》 | 789,226 | 1.26% | 未当选 |
| 4.04 | 《独立董事王克敏先生》 | 1,724,981 | 2.74% | 当选 |
| 4.05 | 《独立董事张晋宏先生》 | 1,331,867 | 2.12% | 未当选 |
| 4.06 | 《独立董事周轶洋先生》 | 88,559 | 0.14% | 未当选 |

(六) 涉及公开征集表决权事项的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 公开征集获得授权情况合计 | | | 表决结果 |
|------|---------------------|--------------|-----------|-------|------|
| | | 股东人数 | 持股数量 | 持股比例 | |
| 1 | 《取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 | 10 | 5,206,809 | 2.61% | 通过 |
| 2 | 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 | 10 | 5,206,809 | 2.61% | 通过 |
| 3.01 | 《非独立董事赵起高先生》 | 10 | 5,206,809 | 2.61% | 通过 |
| 3.02 | 《非独立董事陈雪飞女士》 | 10 | 5,206,809 | 2.61% | 通过 |
| 3.03 | 《非独立董事孔凡峰先生》 | 10 | 5,206,809 | 2.61% | 否决 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|----|-----------|-------|----|
| 3.04 | 《非独立董事王薇女士》 | 10 | 5,206,809 | 2.61% | 否决 |
| 4.01 | 《独立董事魏强先生》 | 10 | 5,206,809 | 2.61% | 通过 |
| 4.02 | 《独立董事雷洁女士》 | 10 | 5,206,809 | 2.61% | 通过 |
| 4.03 | 《独立董事叶玫女士》 | 10 | 5,206,809 | 2.61% | 否决 |
| 征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使 股东权利 | | | | | 是 |

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：平理律师事务所
- (二) 律师姓名：王政君律师、张发靖律师
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人主体资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会的决议合法有效。

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 |
|-----|----|------|----------------|---------------|------|
| 陈雪飞 | 董事 | 任命 | 2026年3月 19日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 许学银 | 董事 | 任命 | 2026年3月 19日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 魏强 | 董事 | 任命 | 2026年3月 19日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|----------------|-------------------|------|
| 雷洁 | 董事 | 任命 | 2026年3月 19日 | 2026年第一 次临时股东会 | 审议通过 |
| 王克敏 | 董事 | 任命 | 2026年3月 19日 | 2026年第一 次临时股东会 | 审议通过 |
| 张之阳 | 董事 | 离任 | 2026年3月 19日 | 2026年第一 次临时股东会 | 审议通过 |
| 李芹 | 董事 | 离任 | 2026年3月 19日 | 2026年第一 次临时股东会 | 审议通过 |

五、备查文件

(一)《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

(二)《北京平理律师事务所关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月20日