

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

# HCR 慧辰股份

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年六月

# 目录

2026 年第二次临时股东会会议须知 .....	3
2026 年第二次临时股东会会议议程 .....	5
2026 年第二次临时股东会会议议案 .....	7

## 2026 年第二次临时股东大会会议须知

为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、

字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的北京市金杜律师事务所律师见证并出具法律意见书。

十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

# 2026 年第二次临时股东会会议议程

## 一、 会议时间、地点及投票方式

- 1、 现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分
- 2、 现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室
- 3、 会议召集人：董事会
- 4、 主持人：赵龙
- 5、 网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 29 日  
至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

## 二、 会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始
- (三) 主持人宣布现场会议出席情况
- (四) 主持人介绍会议议程及会议须知
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累计投票议案	
1	关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案
2	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

- (六) 针对会议审议议案，股东发言和提问
- (七) 选举监票人和计票人
- (八) 与会股东对各项议案进行表决

- (九) 休会，统计投票表决结果
- (十) 复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十一) 主持人宣读股东会决议
- (十二) 律师宣读法律意见书
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 主持人宣布会议结束

# 2026 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

## 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司须对本激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分第一类限制性股票具体原因如下：根据公司部门层面业绩考核情况，16 个部门完成比例  $A \geq 80\%$ 、部门层面归属比例为 A；2 个部门完成比例  $60\% \leq A < 80\%$ ，部门层面归属比例为 60%。对应第一个解除限售期合计 2.4440 万股第一类限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

公司拟以 16.83 元/股的回购价格回购上述第一类限制性股票，回购所需资金来源为公司自有资金。本次第一类限制性股票回购预计支付款项 411,325.20 元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议，关联股东需回避表决。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

## 议案二：

## 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

## 各位股东及股东代理人：

公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司回购注销已获授但未解除限售的限制性股票 24,440 股，本次股份回购注销完成后，公司股本总数将减少 24,440 股，公司注册资本将减少 24,440 元。鉴于上述变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 7598.2278 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 7595.7838 万元。
<b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为 75,982,278 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为 75,957,838 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。
<b>第一百三十六条</b> 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	<b>第一百三十六条</b> 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 <b>审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。</b>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，同时提请董事会授权管理层或其指定人员办理相关工商变更登记手续，最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现请各位股东及股东代理人审议。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

**议案三：**

**关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

**各位股东及股东代理人：**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月）》。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日