

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 股东大会召开日期：2026年1月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 投票时间：投票开始时间：2026年1月21日 14点30分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月21日

至2026年1月21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：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15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回证券账户内的股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回证券账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	关于公司控股股东与公司全资子公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案	√	
2	关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√	

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告已于2026年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》(证券日报)上予以披露，公司将在2026年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及关联交易的议案表决办法的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：西藏良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知(上海)企业管理咨询有限公司(以下简称“聚行知”)、(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)

5.涉及优先股股东表决的议案：无

6.股东投票指示：无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台服务规则》。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同股东账户下的优先股表决权的总和。

持有多股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其一股东账户参加、投票，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别普通股和品种的第一次投票结果为准。

(P) 个人股东所有表决权完毕后才能提交。

四、会议出席办法

拟出席本次会议的股东或股东代理人，应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

异地股东可以通过信函、电话、电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年1月20日17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

(2)自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；

(3)法人股东：法定代表人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证件复印件；

(4)法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证件原件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)；

(5)融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；投资者为机构的，还持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有股东均需提供复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并在公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层

邮政编码：100016

联系人：刘红婉

联系电话：010-5202122

邮箱：clmrb@her.com.cn

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026年1月6日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

北京慧辰资道资讯股份有限公司：

慧辰股份(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-002

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于公司控股股东与公司全资子公司签署

《债权转让协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 为避免损害北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”或“慧辰股份”)全资子公司北京慧辰资道资讯数据科技有限公司(以下简称“慧辰”)的合法权益，公司及中小投资者的利益，北京慧辰公司控股股东西藏良知正德企业管理咨询有限公司(以下简称“良知正德”)签署了《债权转让协议》，协议约定北京慧辰2024年以前确认的应收账款余额39,044,477.38元(最终以应收账款专项审计报告数据为准)，按该金额的10%向其正

● 公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决；

● 本次会议通过的议案对本公司及公司全资子公司均具有法律约束力。

● 在本次会议中，控股股东良知正德主动让步同意应收账款，协助公司减少应收账款，降低资金压力，优化运营资金，有助于公司稳健持续的发展，符合公司当前的经营状况与发展战略需求，规避了负面影响，切实保障了公司及其中小股东的长远利益，对上市公司的整体经营起到了正面和积极的作用。

● 至本公告披露日，过去12个月公司及慧辰未与良知正德发生关联交易，亦未发生其他与债权转让相关的交易事项。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东良知正德回避表决。本次交易能否通过股东会的审批尚不存在不确定性，敬请广大投资者关注相关风险。

三、关联交易概述

(一) 本次关联交易的基本情况

公司第二期股票期权激励计划第三个行权期可行权数量为74,904,000股，行权价格为2025年7月14日至2026年6月14日，行权方式为自主行权。2025年第四季度，第二期股票期权激励计划部分激励对象自主行权且完成股份过户登记后为2,485,533股，占当年行权数量的1.25%；截至2026年12月31日，激励对象累计自主行权且完成股份过户登记后为2,794,000股，行权价格为2025年7月14日至2026年6月14日，行权方式为自主行权，激励对象在符合规定的有效期内通过主办券商自主行权系统进行申报行权。具体内容详见公司分别于2025年6月26日、2025年7月

月25日披露的《股票期权激励计划》及《股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单》。

四、关联关系说明

公司控股股东良知正德与公司不存在关联关系。

五、审议程序

1. 董事会审议情况

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

2. 独立董事发表意见

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司控股股东与公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，关联董事赵先生回避表决。表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 监事会意见

公司于2026年1月5日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联监事赵先生回避表决。

4. 审议通过议案的日期

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

5. 会议召开情况

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

六、其他说明

1. 会议召开情况

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

2. 独立董事意见

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

3. 监事会意见

公司于2026年1月5日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联监事赵先生回避表决。

4. 审议通过议案的日期

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

5. 会议召开情况

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

6. 其他说明

1. 会议召开情况

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

2. 独立董事意见

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

3. 监事会意见

公司于2026年1月5日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联监事赵先生回避表决。

4. 审议通过议案的日期

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

5. 会议召开情况

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

6. 其他说明

1. 会议召开情况

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

2. 独立董事意见

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

3. 监事会意见

公司于2026年1月5日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联监事赵先生回避表决。

4. 审议通过议案的日期

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

5. 会议召开情况

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

6. 其他说明

1. 会议召开情况

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

2. 独立董事意见

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联董事赵先生回避表决。

3. 监事会意见

公司于2026年1月5日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了关于公司控股股东北京慧辰公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案，其中关联监事赵先生回避表决。

4. 审议通过议案