

证券代码：688201 证券简称：ST 信安 公告编号：2026-041

北京信安世纪科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	132,065,920
普通股股东所持有表决权数量	132,065,920
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.2953
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.2953

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
- 本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合

的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 董事会秘书丁纯列席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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（%）
普通股	131, 545, 766	99. 6061	515, 154	0. 3900	5, 000	0. 0039

- 2、 议案名称：《关于变更营业范围并修订<公司章程>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（%）
普通股	131, 545, 766	99. 6061	515, 154	0. 3900	5, 000	0. 0039

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《关于终止实施 2025	5, 970, 239	91. 9857	515, 154	7. 9371	5, 000	0. 0772

	年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》						
2	《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》	5,970,239	91.9857	515,154	7.9371	5,000	0.0772

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 1 股权激励对象为关联股东，回避表决；
- 4、无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘恒、刘玉新

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日