

证券代码：688201

证券简称：信安世纪

公告编号：2025-040

北京信安世纪科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：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	130, 113, 413
普通股股东所持有表决权数量	130, 113, 413
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（%）	41.3112
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.3112

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

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。本次股东大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大会议事规则》的有关规定

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人
- 2、公司在任监事5人，出席5人
- 3、董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司全部高级管理人员列席了会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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	129,818,887	99.7736	282,526	0.2171	12,000	0.0093

- 2.00 议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》

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	129,842,255	99.7915	271,158	0.2085	0	0.0000

- 2.02 议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》

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	129,842,255	99.7915	271,158	0.2085	0	0.0000

2.03 议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》

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	129,842,255	99.7915	271,158	0.2085	0	0.0000

2.04 议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》

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	129,842,255	99.7915	271,158	0.2085	0	0.0000

2.05 议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》

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	129,839,455	99.7894	271,158	0.2084	2,800	0.0022

2.06 议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外投资管理制度》

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	129,842,255	99.7915	271,158	0.2085	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.07 议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司利润分配管理制度》

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	129,832,255	99.7839	281,158	0.2161	0	0.0000

2.08 议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

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	129,842,255	99.7915	271,158	0.2085	0	0.0000

2.09 议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》

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	129,832,255	99.7839	271,158	0.2084	10,000	0.0077

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登	1,741,312	85.5329	282,526	13.8776	12,000	0.5895

	记的议案》						
2.07	修订《北京信安世纪科技股份有限公司利润分配管理制度》	1,754,680	86.1895	281,158	13.8105	0	0.0000
2.09	修订《北京信安世纪科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》	1,754,680	86.1895	271,158	13.3192	10,000	0.4913

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1、2.07、2.09属于特别决议议案，已获得出席本次股东大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、2.07、2.09对中小投资者进行了单独计票。
- 3、无涉及关联股东回避表决的议案。
- 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，公司本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议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；本次会议的表决程序、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

2025年9月17日