

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2026-033

北京旋极信息技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026年09月07日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。

- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

- 4、会议的召集人：董事会

- 5、会议主持人：董事蔡厚富先生。

- 6、会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东594人，代表股份166,224,937股，占公司有表决权股份总数的9.6218%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份109,076,257股，占公司有表决权股份总数的6.3138%。

通过网络投票的股东586人，代表股份57,148,680股，占公司有表决权股份总数的3.3080%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东589人，代表股份57,149,380股，占公司有表决权股份总数的3.3080%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东586人，代表股份57,148,680股，占公司有表决权股份总数的3.3080%。

3. 会议列席情况：

公司部分董事、高级管理人员列席了会议；上海市锦天城（北京）律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	关于为下 属全资子 公司申请 银行综合 授信提供 担保的议 案	总表决 情况	153,767,337	92.5056%	12,004,600	7.2219%	453,000	0.2725%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	44,691,780	78.2017%	12,004,600	21.0057%	453,000	0.7927%	0	0%	

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（北京）律师事务所吴少卿律师、胡玉斐律师到会见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效，会议决议合法有效。

五、备查文件

- 1、北京旋极信息技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
- 2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2026年9月7日