

证券代码：688651

证券简称：盛邦安全



远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

会议召开时间： 2026 年 9 月 15 日

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	1
2026 年第二次临时股东会会议议程	4
2026 年第二次临时股东会会议议案	6

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《远江盛邦安全科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代表，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。出席现场会议的股东或股东代理人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、未投的表决票均为视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十三、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司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，平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

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 9 月 15 日 14:00
- 2、现场会议地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼二层会议室
- 3、会议召集人：远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
- 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - (1) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；
 - (2) 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 15 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) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (二) 主持人宣读股东会会议须知
- (三) 宣读并逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2	关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
3	关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案
4	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

- (四) 与会股东及股东代表发言及提问
- (五) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- (六) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (七) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (八) 复会，主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- (九) 见证律师宣读法律意见书
- (十) 签署会议文件

(十一) 主持人宣布本次股东会结束

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一

关于变更公司注册资本、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，于 2026 年 7 月 4 日发布了《2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-020)，以实施权益分派股权登记日的总股本 75,399,000 股扣减回购专用证券账户中的股份 138,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.36 股，共计转增 27,093,960 股，本次分配后总股本为 102,492,960 股。2026 年 7 月 10 日，公司实施完成 2025 年年度权益分派，公司总股本由 75,399,000 股变更为 102,492,960 股，公司注册资本将由人民币 75,399,000 元变更为人民币 102,492,960 元。

根据公司发行上市的结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 7,539.9 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,249.296 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 7,539.9 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 10,249.296 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。公司董事会提请股东会

授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜,上述变更最终以相关部门核准的内容为准。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日

议案二

关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要全文已于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日

议案三

关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，《2026 年员工持股计划管理办法》全文已于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露，敬请查阅。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日

议案四

关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会实施本持股计划，包括但不限于批准奖励基金计提和具体实施分配方案；
- 3、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会对《远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 7、授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准；
- 8、授权董事会签署与本持股计划的合同及相关协议文件；
- 9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；
- 10、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日