

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-038

北京数字认证股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 28 日 14:00

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 28 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 28 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、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 1501 号，北京数字认证股份有限公司第五会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长林雪焰先生。

7、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。

8、股东出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 138,075,576 股，占公司有表决权股份总数的 51.1391%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 137,690,088 股，占公司有表决权股份总数的 50.9963%。通过网络投票的股东 67 人，代表股份 385,488 股，占公司有表决权股份总数的 0.1428%。

（2）除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上股份股东以外的其他股东（下称“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 67 人，代表股份 385,488 股，占公司有表决权股份总数的 0.1428%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 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 67 人，代表股份 385,488 股，占公司有表决权股份总数的 0.1428%。

9、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员以及北京海润天睿律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。

二、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）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》										
1.01	选举林雪焰先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	137,749,266	99.7637%	—	—	—	—	—	—	当选
		其中，中小股东的表决情况	59,178	15.3515%	—	—	—	—	—	—	当选
1.02	选举潘峰女士为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	137,743,264	99.7593%	—	—	—	—	—	—	当选
		其中，中小股东的表决情况	53,176	13.7945%	—	—	—	—	—	—	当选
1.03	选举郭盛惠女士为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	137,743,267	99.7593%	—	—	—	—	—	—	当选
		其中，中小股东的表决情况	53,179	13.7952%	—	—	—	—	—	—	当选
1.04	选举张崢先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	137,749,261	99.7637%	—	—	—	—	—	—	当选
		其中，中小股东的表决情况	59,173	15.3502%	—	—	—	—	—	—	当选

1.05	选举杜晓玲女士 为公司第六届董 事会非独立董事	总表决情况	137,743 ,265	99.7593%	—	—	—	—	—	当选
		其中,中小 股东的表决 情况	53,177	13.7947%	—	—	—	—	—	当选
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》									
2.01	选举张振峰先生 为公司第六届董 事会独立董事	总表决情况	137,749 ,266	99.7637%	—	—	—	—	—	当选
		其中,中小 股东的表决 情况	59,178	15.3515%	—	—	—	—	—	当选
2.02	选举牛红军先生 为公司第六届董 事会独立董事	总表决情况	137,749 ,269	99.7637%	—	—	—	—	—	当选
		其中,中小 股东的表决 情况	59,181	15.3522%	—	—	—	—	—	当选
2.03	选举刘向武先生 为公司第六届董 事会独立董事	总表决情况	137,743 ,268	99.7593%	—	—	—	—	—	当选
		其中,中小 股东的表决 情况	53,180	13.7955%	—	—	—	—	—	当选
3.00	《关于修订〈北 京数字认证股份 有限公司章程〉 的议案》	总表决情况	137,997 ,126	99.9432%	77,950	0.0565%	500	0.0004%	0	通过
		其中,中小 股东的表决 情况	307,038	79.6492%	77,950	20.2211%	500	0.1297%	0	通过

提案 1.00 和提案 2.00 采用累积投票制逐项进行表决,均获得表决通过,林雪焰先生、潘峰女士、郭盛惠女士、张峥先生、杜晓玲女士当选为公司第六届董事会非独立董事;张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期均自本次股东会审议通过之日起三年。

提案 3.00 为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东会听取了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案,薪酬方案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所从灿律师、孔欣蕊律师对本次股东会现场会议进行了见证,并出具法律意见认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定;出席本

次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、北京数字认证股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

2026 年 09 月 28 日