

证券代码：002657

证券简称：中科金财

公告编号：2026-029

北京中科金财科技股份有限公司 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 10 月 15 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 10 月 15 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 10 月 15 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、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长朱烨东

6、会议地点：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 5 层 501-1 号房屋

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 277 人，代表股份 36,672,422 股，占公司有表决权股份总数的 10.8078%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 34,670,187 股，占公司有表决权股份总数的 10.2177%。通过网络投票的股东 273 人，代表股份 2,002,235 股，占公司有表决权股份总数的 0.5901%。

(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 275 人, 代表股份 5,783,971 股, 占公司有表决权股份总数的 1.7046%。其中: 通过现场投票的中小股东 2 人, 代表股份 3,781,736 股, 占公司有表决权股份总数的 1.1145%。通过网络投票的中小股东 273 人, 代表股份 2,002,235 股, 占公司有表决权股份总数的 0.5901%。

(3) 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

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	关于选 举董事 的议案	总表决 情况	36,520 ,722	99.586 3%	130,10 0	0.3548 %	21,600	0.0589 %	0	通过
		其中, 中小股 东的表 决情况	5,632, 271	97.377 2%	130,10 0	2.2493 %	21,600	0.3734 %	0	通过
2.00	关于修 改《公 司章 程》的 议案	总表决 情况	36,516 ,522	99.574 9%	133,70 0	0.3646 %	22,200	0.0605 %	0	通过
		其中, 中小股 东的表 决情况	5,628, 071	97.304 6%	133,70 0	2.3116 %	22,200	0.3838 %	0	通过

议案 2 属特别决议事项, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 北京德恒律师事务所

2、律师姓名: 曾国林、赖元超

3、结论性意见: 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、北京中科金财科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。
- 2、北京德恒律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日