证券代码：920229　　证券简称：世纪数码　　公告编号：2026-101

郑州新世纪数码科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：河南省郑州市高新区文竹街 41 号 公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 金利峰

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.4929%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 31,040,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 31,040,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	关于公司2026年第三季度权益分派预案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海君悦（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：张婉、胡占昂

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理准则》《股东会规则》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》；

（二）《上海君悦（郑州）律师事务所关于郑州新世纪数码科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日