

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2026-084

北京中科江南信息技术股份有限公司 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 08 月 10 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 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 08 月 10 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。

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。

4、出席会议股东的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 109 人，代表股份 232,674,029 股，占公司有表决权股份总数的 65.4195%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 203,695,333 股，占公司有表决权股份总数的 57.2718%；

通过网络投票的股东 105 人，代表股份 28,978,696 股，占公司有表决权股份总数的 8.1478%。

5、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 105 人，代表股份 19,406,844 股，占公司有表决权股份总数的 5.4565%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,562,480 股，占公司表决权股份总数的 4.9379%。

通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 1,844,364 股，占公司表决权股份总数的 0.5186%。

6、出席会议的其他人员

公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股东会。

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）	比例	
1.00	《关于电子凭证综合服务平台升级研发项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	总表决情况	232,369,096	99.8689%	294,833	0.1267%	10,100	0.0043%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	19,101,911	98.4287%	294,833	1.5192%	10,100	0.052%	0	0%	通过

三、律师出具的法律意见

- 1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所
- 2、见证律师：王力、石小琦

3、律师见证结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议。

2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 10 日