

北京银信长远科技股份有限公司 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 09 月 14 日 14:30

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 14 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 14 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：北京市安定路 35 号安华发展大厦 8 层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长林静颖女士

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、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表 148 人，代表股份 93,216,408 股，占公司有表决权股份总数的 20.9594%，其中，参加现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 92,094,320 股，

占公司表决权股份总数的 20.7071%；通过网络投票的股东 147 人，代表股份 1,122,088 股，占公司表决权股份总数的 0.2523%。

9、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

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		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于变更 公司注册资 本及修订〈公 司章程〉的议 案》	总表决 情况	92,751,760	99.5015%	412,848	0.4429%	51,800	0.0556%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	657,440	58.5908%	412,848	36.7928%	51,800	4.6164%	

上述提案 1.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市岳成律师事务所指派的张肖瑞律师和张雅琨律师现场见证，并出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市岳成律师事务所出具的《关于北京银信长远科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会
2026 年 09 月 14 日