

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2026-061

三未信安科技股份有限公司

关于2026年第三次临时股东会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1、 股东会的类型和届次：

2026年第三次临时股东会

2、 股东会召开日期：2026 年 10 月 13 日

3、 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688489	三未信安	2026/9/30

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
2.05	关于选举白连涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

2、 取消议案原因

公司于 2026 年 9 月 27 日收到持有公司 20.68%股份的控股股东张岳公先生关于调整非独立董事候选人提案的函，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。为进一步优化公司第三届董事会成员结构，结合公司董事

及高级管理人员的履职安排，公司于 2026 年 9 月 28 日召开第二届董事会第二十九次会议，同意取消对白连涛先生第三届董事会非独立董事候选人的提名及 2026 年第三次临时股东会的相应子议案“2.05《关于选举白连涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》”。

本次调整不涉及白连涛先生个人任职资格及履职能力事项，本次取消部分议案的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。

三、除了上述取消议案外，公司于2026年9月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 10 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心 F 座 13 层公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月13日

至2026年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
2.01	关于选举张岳公先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举肖晗彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举高志权先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举刘会议先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
3.01	关于选举牟轶先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举张振峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举史冬梅女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告于 2026 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2.00、议案 3.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

三未信安科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 13 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	关于选举张岳公先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举肖晗彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举高志权先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举刘会议先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	关于选举牟轶先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举张振峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举史冬梅女士为公司第三届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。