

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2025-045

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第十七次会议决议召开。

3. 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。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 21 日，14:30

(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 2025 年 11 月 21 日 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 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席

股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

- （2）公司董事和高级管理人员；
- （3）公司聘请的律师；
- （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、制定公司部分管理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	修订《股东大会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《独立董事工作细则》	非累积投票提案	√
2.04	修订《关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订《累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√
2.06	修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》	非累积投票提案	√
2.07	修订《控股股东、实际控制人行为规范》	非累积投票提案	√
2.08	修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》	非累积投票提案	√
2.09	制定《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√

议案 1 为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司 2025 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况实行单独计票并披

露投票结果。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2025 年 11 月 19 日 17：30 前送达或发送电子邮件至 wangzixuan@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2. 登记时间：2025 年 11 月 19 日 9:00-11:30，13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司董事会办公室。

联系人：王子轩

电话：010-52168861

传真：010-52168800

电子邮箱：wangzixuan@jyd.com.cn

4. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第十七次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2025年10月28日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：363005
2. 投票简称：JYD 投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 21 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

北京竞业达数码科技股份有限公司:

本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2025 年 11 月 21 日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订、制定公司部分管理制度的议案	作为投票的子议案数：9			
2.01	修订《股东大会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《独立董事工作细则》	√			
2.04	修订《关联交易决策制度》	√			
2.05	修订《累积投票制实施细则》	√			
2.06	修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》	√			
2.07	修订《控股股东、实际控制人行为规范》	√			
2.08	修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》	√			
2.09	制定《会计师事务所选聘制度》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

备注：

1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3. 除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4. 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。