

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2025-072

亚信安全科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	248,056,876
普通股股东所持有表决权数量	248,056,876
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1770
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1770

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书出席本次会议，其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于追加 2025 年度公司及子公司授信担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	247,345,298	99.7131	707,578	0.2852	4,000	0.0017

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	关于追加 2025 年度公司及子公司授信担保额度的议案	19,745,886	96.5217	707,578	3.4588	4,000	0.0196

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案为普通决议事项，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
- 3、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

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴一尘、罗羽霄

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日