

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年11月25日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

西安市高新区高新三路9号信息港大厦七层公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长尚永安

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数65,623,930股，占公司有表决权股份总数的79.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员总经理盛昀、副总经理高昱、财务负责人朱东有列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容见 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容见 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容见 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容见 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容见 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容见 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
5	《关于修订利润分配管理制度的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中银（西安）律师事务所
- (二) 律师姓名：陶克俭、王卫民律师
- (三) 结论性意见
 - 1、本次股东会的召集、召开程序合法；
 - 2、本次股东会召集人、出席及列席会议人员资格合法有效；
 - 3、本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会股东、董事和记录人签字确认的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
- 2、北京市中银（西安）律师事务所《关于陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日