

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司

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 12 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市朝阳区天元港中心 B602 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：董事长刘荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 42,838,463 股，占公司有表决权股份总数的 73.61%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《拟变更 2025 年会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日