

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京神州安信科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### (一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京神州安信科技股份有限公司会议室

##### (五) 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

本次会议采用现场会议方式召开

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 9:00。

##### (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股  | 838313 | 神州安信 | 2026年2月3日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

| 议案<br>编号 | 议案名称                     | 投票股东类型 |
|----------|--------------------------|--------|
|          |                          | 普通股股东  |
| 非累积投票议案  |                          |        |
| 1        | 关于2026年贷款额度及关联方提供融资担保等事宜 | √      |
| 2        | 关于公司向银行申请贷款由关联方提供担保      | √      |
| 3        | 关于子公司向银行申请贷款由关联方提供担保     | √      |
| 4        | 拟变更会计师事务所                | √      |

议案1~4内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号：2026-001

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

- 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印

章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年2月5日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区西三旗建材城中路 19 号 2 层 211 号 裴园，电话：01082617293

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

北京神州安信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司董事会

2026年1月20日