

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

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园中科长洋 245 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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月13日10:00。

（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	834728	中盈安信	2026年2月10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	提名施飞为公司监事	√

上述提案已经公司 2026 年 1 月 29 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事、监事会主席任命公告》。

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

1、自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东或非法人组织股东由其法定代表人/执行事务合伙人/委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖股东单位公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东或非法人组织股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、加盖股东单位公章的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年2月13日8:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村软件园中科大洋245会议室

四、其他

（一）会议联系方式：梁露

联系电话：15801283933

地址：北京市海淀区中关村软件园中科大洋245会议室

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司董事会

2026年1月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。