

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2026-006

## 北京中科江南信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会无否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年02月02日16:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。

- 2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。

- 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）  
董事会

- 5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生

6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

- 1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 158 人，代表股份 232,956,263 股，占公司有表决权股份总数的 66.0212%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 230,829,665 股，占公司有表决权股份总数的 65.4185%；

通过网络投票的股东 153 人，代表股份 2,126,598 股，占公司有表决权股份总数的 0.6027%。

## 2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 154 人，代表股份 19,689,078 股，占公司有表决权股份总数的 5.5800%。其中：

通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,562,480 股，占公司有表决权股份总数的 4.9773%。

通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 2,126,598 股，占公司有表决权股份总数的 0.6027%。

## 3、出席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

审议并通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 232,530,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8171%；反对 394,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1693%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,263,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8364%；反对 394,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0036%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1600%。

本议案表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

- 1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所
- 2、见证律师：王力、刘皓
- 3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会议决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2026年2月2日