

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 2 月 2 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区四季青镇杏石口路 99 号西山赢府 A 座 1223 室会议室

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：董事长胡淮兵先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关程序。

（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 13,476,781 股，占公司有表决权股份总数的 38.49%。

（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 4 人，董事王流青因工作出差缺席；

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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,476,781 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

《北京图安世纪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日