

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司

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 3 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式表决。

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：董事长王庆海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 51,131,057 股，占公司表决权股份总数的 92.29%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

本届董事会已于 2026 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王庆海、李青、李更、马毅、肖靖毅、秦练、仝苗为公司第五届董事会候选人。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,131,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

本届监事会已于 2026 年 3 月 3 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名邹腾蛟、陈聪聪为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述代表监事经股东会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事商继祥一起组成第五届监事会。监事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,131,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王庆海	董事	就任	2026年3月3日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
李青	董事	就任	2026年3月3日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
李更	董事	就任	2026年3月3日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
马毅	董事	就任	2026年3月3日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
肖靖毅	董事	就任	2026年3月3日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
秦练	董事	就任	2026年3月3日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
仝苗	董事	就任	2026年3月3日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
邹腾蛟	监事	就任	2026年3月3日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈聪聪	监事	就任	2026年3月3日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《北京北邮国安技术股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2026年3月4日