

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安



湖南麒麟信安科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

2026 年 3 月

湖南麒麟信安科技股份有限公司

会议资料目录

2026年第二次临时股东会会议须知.....	3
2026年第二次临时股东会会议议程.....	5
2026年第二次临时股东会会议议案.....	6
议案一：《关于变更回购股份用途并注销回购股份的议案》.....	6
议案二：《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》.....	8

2026 年第二次临时股东大会会议须知

为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定公司 2026 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，请出席会议的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其

指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收回。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 2 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开的时间、地点及投票方式

- (一) 召开时间：2026年3月13日14点30分
- (二) 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼
- (三) 会议召集人：董事会
- (四) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
- (五) 网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月13日至2026年3月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始，宣布到会股东人数及所持有的表决权数量，并介绍现场出席人员情况
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 审议议案
 - 1. 《关于变更回购股份用途并注销回购股份的议案》；
 - 2. 《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》；
- (六) 针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十) 见证律师发言
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 现场会议结束

2026年第二次临时股东会会议议案

议案一：《关于变更回购股份用途并注销回购股份的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步维护广大投资者利益，提升投资者回报能力和水平，提升公司长期投资价值，结合公司实际发展情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的932,283股股票用途由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况：

股份类别	注销前		本次拟注销股份数量（股）	注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）		股份数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股	102,830,359	100.00	932,283	101,898,076	100.00
其中：回购专用证券账户	932,283	0.91	932,283	0	0.00
股份总数	102,830,359	100.00	932,283	101,898,076	100.00

注：最终股本变动数据以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于增加公司每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次注销回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少 932,283 股，占公司总股本的 0.91%。本次注销完成后，公司注册资本预计将由人民币 102,830,359 元变更为人民币 101,898,076 元，公司股本将由 102,830,359 股变更为 101,898,076 股。本次变更回购股份用途并注销暨变更注册资本事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2026-009）。

本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 3 月 6 日

议案二：《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司注销回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少 932,283 股，公司注册资本将由人民币 102,830,359 元变更为人民币 101,898,076 元，公司股本将由 102,830,359 股变更为 101,898,076 股。

同时，为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司拟对第二届董事会人数进行调整，将董事会人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。调整后的董事会独立董事人数符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例要求。

基于上述情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》中相关条款进行修订，并授权董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2026-009）。

本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 3 月 6 日