

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
2026年第二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

- 会议召开时间：2026年3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
北京市海淀区中关村软件园11号楼中科大洋245会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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42,838,463股，占公司有表决权股份总数的73.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司注册地址并修订<公司章程>》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司修改注册地址至北京市海淀区中关村软件园 11 号楼二层 245，并对《公司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：

原规定	修订后
第一章 第五条	第一章 第五条
公司住所：北京市海淀区半壁店甲 1 号院 5 号楼 5 层 564 室，邮政编码：100143。	公司住所：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼二层 245，邮政编码：100193。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以北京市市场监督管理局登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2026年3月30日