

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西省数字证书认证中心股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室

（五）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

现场和网络投票方式相结合的形式，同一表决权只能选择现场和网络方式

中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月19日15:00—2026年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 831297 | 数字认证 | 2026年5月14日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银（西安）律师事务所陶克俭、王卫民律师进行见证。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于 2025 年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2026 年度经营任务和财务预算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2025 年度权益分派预案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ |

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

 审议《2025 年董事会工作报告》

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

 审议《2025 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

审议《2025 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2026 年度经营任务和财务预算报告的议案》

审议《2026 年度经营任务和财务预算报告》

（六）审议《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

（七）审议《关于聘请 2026 年年度审计机构的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（八）审议《修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：盛昀；电话：029-88860589；传真：029-88311503

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

陕西省数字证书认证中心股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。