

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

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室
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：董事长尚永安
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 65,623,930 股，占公司有表决权股份总数的 79.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 5 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总经理盛昀、副总经理高昱、财务负责人朱东有列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因董事人数拟发生变更，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 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：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，未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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 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

公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 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事项，无需回避表决。

（三）《关于选举第五届董事会董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举尚永安为第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 65,623,930 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%。

(2) 审议通过《关于选举苟世英为第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 65,623,930 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) 审议通过《关于选举吴德为第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 65,623,930 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%。

(4) 审议通过《关于选举盛昀为第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 65,623,930 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%。

(5) 审议通过《关于选举朱东有为第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 65,623,930 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%。

(6) 审议否决《关于选举宋鲁华为第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议否决《关于选举赵春暖为第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于选举尚永安为第五届董事会董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%
2	关于选举苟世英为第五届董	0	0%	0	0%	0	0%

	事会董 事的议 案						
3	关于选 举吴德 为第五 届董事 会董事 的议案	0	0%	0	0%	0	0%
4	关于选 举盛昀 为第五 届董事 会董事 的议案	0	0%	0	0%	0	0%
5	关于选 举朱东 有为第 五届董 事会董 事的议 案	0	0%	0	0%	0	0%
6	关于选 举宋鲁 华为第 五届董 事会董 事的议 案	0	0%	0	0%	0	0%

7	关于选举赵春暖为第五届董事会董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%
---	---------------------	---	----	---	----	---	----

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中银（西安）律师事务所
- （二）律师姓名：陶克俭、王卫民律师
- （三）结论性意见
1. 公司本次临时股东会的召集、召开程序合法，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
2. 公司本次临时股东会召集人及出席、列席会议人员的资格合法有效；
3. 公司本次临时股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
尚永安	董事	就任	2026-06-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
苟世英	董事	就任	2026-06-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴德	董事	就任	2026-06-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
盛昀	董事	就任	2026-06-16	2026 年第一次	审议通过

				临时股东会会议	
朱东有	董事	就任	2026-06-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
贺新亮	监事	就任	2026-06-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
丁玉娇	监事	就任	2026-06-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋鲁华	董事	就任	2026-06-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议未通过
赵春暖	董事	就任	2026-06-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议未通过

五、备查文件

- 1、经与会股东、董事和记录人签字确认的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、北京市中银（西安）律师事务所《关于陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 17 日