

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 2026 年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

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

陕西省数字证书认证中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，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%。

二、否决议案的情况

（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。

4. 议案否决原因：

出席会议股东基于公司治理及经营稳定的整体考量，审议后未同意本议案，议案予以否决。

（二） 审议否决《关于选举宋鲁华为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《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 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%。

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。

4. 议案否决原因：

出席会议股东基于公司治理及经营稳定的整体考量，审议后未同意本议案，议案予以否决。

（三） 审议否决《关于选举赵春暖为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《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 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%。

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。

4. 议案否决原因：

出席会议股东基于公司治理及经营稳定的整体考量，审议后未同意本议案，议案予以否决。

三、对公司的影响

本次股东会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑作出的决定，有利于保持公司经营的稳定性，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

四、备查文件

1、《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》。

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