

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司

2026 年第三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

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长丁帅
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁帅先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名丁帅先生继续为第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。丁帅先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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

无。

（二）审议通过《关于选举刘舒平女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘舒平女士继续为第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。刘舒平女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于选举马世忠先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名马世忠先生继续为第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。马世忠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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

无。

（四）审议通过《关于选举陈冠先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陈冠先生继续为第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。陈冠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司章程修改如下：

原章程第一百一十二条 “董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

修改为“董事会由 4 名董事组成，设董事长 1 人。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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

无。

（六）审议通过《关于选举李昊先生担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名李昊先生为第四届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。李昊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于选举金骏先生担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名金骏先生为第四届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。金骏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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

无。

三、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
丁帅	董事	就任	2026 年 9 月 11 日	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘舒平	董事	就任	2026 年 9 月 11 日	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
马世忠	董事	就任	2026 年 9 月 11 日	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈冠	董事	就任	2026 年 9 月 11 日	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
李昊	监事	就任	2026 年 9 月	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过

			11 日	时股东会会议	
金骏	监事	就任	2026 年 9 月 11 日	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
由小川	董事	离任	2026 年 9 月 11 日	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京世纪盈联科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日