

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开 2026 年第一次临时股东大会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026 年 10 月 22 日

7. 出席对象：

（1）截止 2026 年 10 月 22 日 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届选举公司第四届非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举钱瑞为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举江源东为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举张爱军为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举曹伟为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举公司第四届独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举岳昌君为公司第四届董事会独	累积投票提案	√

	立董事		
2.02	选举周绍妮为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举徐伟为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

议案 1、2 将采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案已经公司 2026 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 10 月 22 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 wangzixuan@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2. 登记时间：2026 年 10 月 22 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司董事会办公室。

联系人：王子轩

电话：010-52168861

传真：010-52168800

电子邮箱：wangzixuan@jyd.com.cn

4. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十二次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363005”，投票简称为“JYD 投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 10 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 27 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

北京竞业达数码科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京竞业达数码科技股份有限公司于 2026 年 10 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举公司第四届非独立董事的议案	应选人数（4）人			
1.01	选举钱瑞为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举江源东为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张爱军为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举曹伟为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举公司第四届独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举岳昌君为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举周绍妮为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举徐伟为公司第四届董事会独立董事	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：