北京信安世纪科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

股票简称：ST 信安

股票代码：688201

2026 年 12 月

北京信安世纪科技股份有限公司

会议资料目录

2026 年第二次临时股东会须知 3
2026 年第二次临时股东会会议议程 5
2026 年第二次临时股东会会议议案 7
议案一：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 7
议案二：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 8

北京信安世纪科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或质询的，应在会议开始前于签到处进行登记，会议主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。

七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

八、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发

言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

九、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

十、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

十一、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

北京信安世纪科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 12 月 04 日 14 点 00 分

（二）现场会议地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 12 月 04 日至 2026 年 12 月 04 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长李伟先生

二、会议议程

(一) 参会人员签到，领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票人员

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（4）人
1.01	《提名李伟先生为第四届董事会非独立董事候选人》	√
1.02	《提名王翊心先生为第四届董事会非独立董事候选人》	√

1.03	《提名胡进先生为第四届董事会非独立董事候选人》	√
1.04	《提名蒲亚梅女士为第四届董事会非独立董事候选人》	√
2	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	《提名陈武平先生为第四届董事会独立董事候选人》	√
2.02	《提名邱奇先生为第四届董事会独立董事候选人》	√
2.03	《提名马运弢先生为第四届董事会独立董事候选人》	√

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七） 与会股东对各项议案投票表决

（八） 休会，统计现场表决结果

（九） 复会，宣布现场表决结果

（十） 休会，等待网络投票结果

（十一）复会，宣读会议决议

（十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）与会人员签署会议记录等相关文件

（十四）宣布会议结束

北京信安世纪科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，现提名李伟先生、王翊心先生、胡进先生、蒲亚梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的任职资格。本议案共有 4 项子议案，采用累积投票制，分别如下：

1.01《提名李伟先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.02《提名王翊心先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.03《提名胡进先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.04《提名蒲亚梅女士为第四届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见公司 2026 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司 2026 年 11 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2026 年 12 月 04 日

议案二：

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，为确保工作的连续性，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，现提名陈武平先生、邱奇先生、马运弢先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中邱奇先生为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格。本议案共有3项子议案，采用累积投票制，分别如下：

2.01《提名陈武平先生为第四届董事会独立董事候选人》

2.02《提名邱奇先生为第四届董事会独立董事候选人》

2.03《提名马运弢先生为第四届董事会独立董事候选人》

具体内容详见公司 2026 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告和文件。

本议案已经公司2026年11月16日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2026 年 12 月 04 日