

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2026-030

北京盈建科软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 15 日 15:00

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 9 月 15 日的 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 9 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈岱林先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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。

8、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 37,805,576 股，占公司有表决权股份总数的 47.5957%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 25,499,700 股，占公司有表决权股份总数的 32.1031%。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 12,305,876 股，占公司有表决权股份总数的 15.4926%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 136,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.1723%。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 13,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0172%。通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 123,160 股，占公司有表决权股份总数的 0.1551%。

(3) 公司董事、董事会秘书、部分其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	总表决情况	37,724,576	99.7857%	81,000	0.2143%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	55,860	40.8154%	81,000	59.1846%	0	0%	0	
2.00	《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》	总表决情况	37,724,576	99.7857%	81,000	0.2143%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	55,860	40.8154%	81,000	59.1846%	0	0%	0	
提案编码	提案名称	表决分类	选举票数（股）				比例		表决结果	
3.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》									
3.01	选举陈岱林先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	37,509,703				99.2174%		当选	
		其中，中小股东的表决情况	23,703				17.3192%			

3.02	选举李保盛先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	37,509,702	99.2174%	当选
		其中，中小股东的表决情况	23,702	17.3184%	
3.03	选举王贤磊先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	37,499,802	99.1912%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,802	10.0848%	
4.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》				
4.01	选举金馨女士为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	37,509,701	99.2174%	当选
		其中，中小股东的表决情况	23,701	17.3177%	
4.02	选举李全旺先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	37,509,701	99.2174%	当选
		其中，中小股东的表决情况	23,701	17.3177%	
4.03	选举历咏先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	37,509,702	99.2174%	当选
		其中，中小股东的表决情况	23,702	17.3184%	

1、提案 2.00 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、提案 3.00、4.00 采用累积投票的方式选举陈岱林先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第五届董事会非独立董事，选举金馨女士、李全旺先生、历咏先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所柴雪莹律师、高帷宸律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京国枫律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日