

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2026-035

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：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、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 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 10 月 27 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、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路 60 号楼 6 号院
- 5、召集人：公司董事会
- 6、现场会议主持人：董事长钱瑞先生
- 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。
- 8、会议出席情况
(1) 通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 127,631,771 股，占公司有表决权股份总数的 55.1590%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 122,280,321 股，占公司有表决权股份总数的 52.8463%。通过网络投票的股东

52 人，代表股份 5,351,450 股，占公司有表决权股份总数的 2.3128%。

(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 52 人，代表股份 353,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.1528%。

(3) 公司全体董事及董事会秘书以现场或远程通讯方式出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师以现场或远程通讯方式列席了本次股东会。

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		表决 结果
			股数（股）	比例	
1.00	关于董事会换届选举公司第四届非独立董事的议案				
1.01	选举钱瑞为公司第四届董 事会非独立董事	总表决情况	127,406,459	99.82%	当选
		其中，中小股东 的表决情况	128,238	36.27%	
1.02	选举江源东为公司第四届 董事会非独立董事	总表决情况	127,403,853	99.82%	当选
		其中，中小股东 的表决情况	125,632	35.53%	
1.03	选举张爱军为公司第四届 董事会非独立董事	总表决情况	127,403,867	99.82%	当选
		其中，中小股东 的表决情况	125,646	35.54%	
1.04	选举曹伟为公司第四届董 事会非独立董事	总表决情况	127,404,892	99.82%	当选
		其中，中小股东 的表决情况	126,671	35.83%	
2.00	关于董事会换届选举公司第四届独立董事的议案				
2.01	选举岳昌君为公司第四届 董事会独立董事	总表决情况	127,406,462	99.82%	当选
		其中，中小股东 的表决情况	128,241	36.27%	
2.02	选举周绍妮为公司第四届 董事会独立董事	总表决情况	127,403,848	99.82%	当选
		其中，中小股东 的表决情况	125,627	35.53%	
2.03	选举徐伟为公司第四届董 事会独立董事	总表决情况	127,403,968	99.82%	当选
		其中，中小股东 的表决情况	125,747	35.57%	

三、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所委派见证律师田雅雄和李艳君列席了本次股东会，进行

现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于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的法律意见书》。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日