证券代码：300895　　证券简称：铜牛信息　　公告编号：2026-095

北京铜牛信息科技股份有限公司

2026 年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

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 11 月 11 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 11 月 11 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 11 月 11 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、召集人：董事会

5、主持人：董事樊晓慧先生

公司董事长颜敏先生因工作安排原因，无法主持本次会议。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事共同推举，本次股东会会议由董事樊晓慧先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 122 人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,678,225 股，占公司有表决权股份总数的 51.6178%。

出席本次会议的中小股东及代理人共 117 人，代表有表决权的公司股份数 446,926 股，占公司有表决权股份总数的 0.3174%。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,231,299 股，占公司有表决权股份总数的 51.3004%。

现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及代理人共 117 人，代表有表决权的公司股份数合计为 446,926 股，占公司有表决权股份总数的 0.3174%。

通过网络投票表决的中小股东及代理人共 117 人，代表有表决权的公司股份数合计为 446,926 股，占公司有表决权股份总数的 0.3174%。

（4）公司董事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

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	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	总表决情况	72,603,925	99.8978%	70,900	0.0976%	3,400	0.0047%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	372,626	83.3753%	70,900	15.8639%	3,400	0.7608%	0	

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称:北京市高朋律师事务所

（二）见证律师姓名:陈烁、路天骏

（三）结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

（二）北京市高朋律师事务所关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 11 日