证券代码：300674　　证券简称：宇信科技　　公告编号：2026-051

北京宇信科技集团股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

2、本次股东会未出现否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）14:00。

（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 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 2601 室 VIP 会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长吴红女士。

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、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 276 人，代表股份 202,185,985 股，占公司有表决权股份总数的28.7173%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 197,686,953

股，占公司有表决权股份总数的 28.0783%。通过网络投票的股东 268 人，代表股份 4,499,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.6390%。

中小股东出席的总体情况为：

通过现场和网络投票的中小股东 275 人，代表股份 33,005,144 股，占公司有表决权股份总数的 4.6879%。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 28,506,112 股，占公司有表决权股份总数的 4.0488%。通过网络投票的中小股东 268 人，代表股份 4,499,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.6390%。

2、公司董事、北京市竞天公诚律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

1、审议通过了《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>及其附件的议案》

总体表决结果：

同意 201,740,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7796%；反对 366,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1815%；弃权 78,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0389%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 32,559,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6499%；反对 366,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1116%；弃权 78,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2384%。

该议案获得通过。

2、审议通过了《关于终止发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市的议案》

总体表决结果：

同意 201,799,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8088%；反对 318,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1576%；弃权 68,000

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0336%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 32,618,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8287%；反对 318,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9653%；弃权 68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2060%。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

2、出具法律意见的律师姓名：张士皓、刘玉敏。

3、结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北京宇信科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日