

证券代码：688651

证券简称：盛邦安全

公告编号：2026-001

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,627,041
普通股股东所持有表决权数量	37,627,041
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.9954
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.9954

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生委托董事韩卫东先生主持

了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、董事会秘书袁先登先生出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	37,627,041	100	0	0	0	0

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1中涉及7项子议案，子议案逐项表决结果如下：

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	对外担保管理制度	37,627,041	100	0	0	0	0
1.02	对外投资管理制度	37,627,041	100	0	0	0	0
1.03	关联交易管理制度	37,627,041	100	0	0	0	0
1.04	规范与关联方资金 往来管理制度	37,627,041	100	0	0	0	0
1.05	募集资金管理制度	37,627,041	100	0	0	0	0

1.06	股东会网络投票实施细则	37,627,041	100	0	0	0	0
1.07	独立董事年报工作制度	37,627,041	100	0	0	0	0

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：尤松、李夏楠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2026年1月16日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。