



北京国联视讯信息技术股份有限公司  
2026 年第三次临时股东会

会议资料

2026 年 8 月

## 目录

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 2026 年第三次临时股东会会议须知 ..... | 2 |
| 2026 年第三次临时股东会会议议程 ..... | 4 |
| 2026 年第三次临时股东会会议议案 ..... | 6 |

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司

### 2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代表）、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东（或其授权代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的方案，简明扼要。股东提问内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东

发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

八、本次会议表决票清点工作由两人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表，负责计票、监票。

九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、公司聘请北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司

### 2026 年第三次临时股东会会议议程

#### 一、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 9 月 15 日下午 14:30

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 15 日至 9 月 15 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长刘泉先生

#### 五、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，向股东会报告出席会议股东（及股东授权代表）的人数、代表股东持股数、出席会议的董事及高级管理人员情况，并说明本次股东会的合法有效性。

（二）推举监票人、计票人。

（三）审议下列事项：

| 序号 | 议案名称                               |
|----|------------------------------------|
| 1  | 《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 |
| 2  | 《关于公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》        |
| 3  | 《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》         |
| 4  | 《关于公司修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》       |

（四）股东发言、提问。

（五）与会股东（或授权代表）对上述议案进行现场投票表决。

（六）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计。

- （七）现场休会，汇总网络投票与现场投票表决结果。
- （八）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议。
- （九）出席会议的股东代表、董事签署相关文件。
- （十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书。
- （十一）主持人宣布会议结束。

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议案

### 议案 1:

#### 《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

各位股东及股东代表:

根据公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要,公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信,上述授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额,本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式,担保额度不超过 20 亿元人民币,实际担保的金额在总担保额度内,以银行等金融机构与公司及下属子公司实际发生的担保金额为准,公司为各下属子公司担保,各下属子公司为公司担保,各下属子公司之间可以相互担保,公司及下属子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按持股比例提供担保时,其剩余股东将按出资比例提供同等担保。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订相关授信、担保手续。

上述授信额度及担保额度有效期为自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见 2026 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2026-023)。

本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,提请股东会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

**议案 2:****《关于公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》**

各位股东及股东代表:

根据相关法律法规规定,并结合公司实际情况审慎考虑,公司拟变更回购股份用途。

公司回购专户中共计 1,795,500 股,其用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后公司总股本将由 720,537,813 股变更为 718,742,313 股,注册资本将由 720,537,813 元变更为 718,742,313 元。

公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定,结合了公司实际情况审慎考虑后决定的,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心,注销完成后,有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标,提高公司股东的投资回报率,不会影响公司债务履行能力。公司此次变更回购股份用途并注销符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2026 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2026-024)。

本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,提请股东会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

议案 3:

《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表:

公司拟变更回购股份用途暨注销回购股份,本次注销完成后,公司总股本将由 720,537,813 股变更为 718,742,313 股,根据前述注册资本及股份总数变更情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

| 原《公司章程》                                      | 修订后《公司章程》                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 720,537,813 元。         | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>718,742,313</b> 元。         |
| <b>第二十一条</b> 公司股份总数为 720,537,813 股,均为人民币普通股。 | <b>第二十一条</b> 公司股份总数为 <b>718,742,313</b> 股,均为人民币普通股。 |

本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,提请股东会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

议案 4:

《关于公司修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表:

为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构。公司修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体修订内容如下:

| 修订前 | 修订后                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   | (增加) 第三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例,推动薪酬分配向关键岗位、紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜,促进提高普通职工薪酬水平。 |

新增以上条款后,后续条款序号依次顺延,除上述条款修订外,《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的其他内容保持不变。

本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,提请股东会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日