

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2026-046

北京先进数通信息技术股份公司 2026 年第二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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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 09 月 10 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 09 月 10 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 09 月 10 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、会议地点：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层 大会议室

5、会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会

6、会议主持人：董事长李铠先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 196 人，代表股份 65,780,646 股，占公司有表决权股份总数的 15.2962%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 55,721,555 股，占公司有表决权股份总数的 12.9572%。

通过网络投票的股东 190 人，代表股份 10,059,091 股，占公司有表决权股份总数的 2.3391%。

9、出席或列席本次股东会的其他人员包括：公司全体董事、董事会秘书、全体其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

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)	比例	
1.00	关于 修订 《公 司章 程》 的议 案	总表 决情 况	63,955,276	97.2251%	676,170	1.0279%	1,149,200	1.747%	0	0%	通过
		其中， 中小 股东 的表 决情 况	8,233,721	81.8535%	676,170	6.722%	1,149,200	11.4245%	0	0%	

上述议案 1.00 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会所有股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，出具的结论性意见为：公司本次股东会的召集召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人和出席会议人员资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、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；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2026 年 09 月 10 日