

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-036

北京数字认证股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 09 月 11 日召开第五届董事会第三十一次会议，全票审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2026 年 09 月 28 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 28 日 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 09 月 28 日 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 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 21 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 09 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公司第五会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举林雪焰先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举潘峰女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举郭盛惠女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举张峥先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举杜晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举张振峰先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举牛红军先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘向武先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况及相关说明

上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述议案 1 和议案 2 的表决采用累积投票制进行，股东会选举非独立董事、独立董事时分别进行表决。非独立董事应选人数 5 人，独立董事应选人数 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。议案 3 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并及时公开披露。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可凭以下有关证件采取现场登记、邮件或传真方式登记：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证和法定代表人资格有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人持本人身份证和法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2）办理登记手续。

注意事项：本次会议不接受电话登记；股东请填写《北京数字认证股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026 年 09 月 23 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00；

3、登记地点：北京数字认证股份有限公司董事会办公室；

4、会议联系方式

联系人：杨萍

电话号码：010-58045602

传真号码：010-58045678

电子邮箱：dongban@bjca.org.cn

联系地址：北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 公司董事会办公室

5、其他事项：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<https://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350579”，投票简称为“数字投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 09 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 28 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北京数字认证股份有限公司
2026 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京数字认证股份有限公司于 2026 年 09 月 28 日召开的 2026 年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
1.01	选举林雪焰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举潘峰女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举郭盛惠女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张峥先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举杜晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举张振峰先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举牛红军先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举刘向武先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件 3

北京数字认证股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东账户号码	
股权登记日收市持股数量	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
是否本人/法定代表人参会	☐ 是 ☐ 否
代理人姓名	
代理人身份证号码	
说明： 1. 请用正楷填写此表（所填内容须与股东名册所记载信息一致）。 2. 已填妥的参会股东登记表，应于 2026 年 09 月 23 日 17:00 前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。 3. 参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。	