

证券代码：688651

证券简称：盛邦安全

公告编号：2024-008

## 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼二层公司会议室

(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                 | 10         |
| 普通股股东人数                         | 10         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 38,211,261 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 38,211,261 |
| 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（%） | 50.6787    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 50.6787    |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长权晓文先生现场出席并主持了会议，

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

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书袁先登先生出席了股东大会；其他高管列席了股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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  | 38,210,664 | 99.9984 | 597 | 0.0016 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于续聘请会计师事务所的议案

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  | 38,210,664 | 99.9984 | 597 | 0.0016 | 0  | 0.0000 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽、尤松

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》《股东大会规则》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（北京）网络安全科技股份有限公司董事会

2024年2月2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大会决议；
- （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；