

证券代码：688651

证券简称：盛邦安全



远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

会议召开时间： 2025 年 3 月 31 日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	5

# 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关, 简明扼要, 每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代表要求发言或提问时, 不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言, 在股东大会进行表决时, 股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定, 会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息, 损害公司、股东共同利益的提问, 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表, 应当对提交表决的议案发表如下意见之一: 同意、反对或弃权。出席现场会议的股东或股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利, 其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决, 结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序, 不得随意走动, 手机调整为静音状态, 与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照, 对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为, 会议工作人员有权予以制止, 并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品, 不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项, 平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

# 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 3 月 31 日 14:00
- 2、现场会议地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼二层会议室
- 3、会议召集人：远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会
- 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
  - (1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
  - (2) 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 31 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (二) 主持人宣读股东大会会议须知
- (三) 宣读并逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案

- (四) 与会股东及股东代表发言及提问
- (五) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- (六) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (七) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (八) 复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (九) 见证律师宣读法律意见书
- (十) 签署会议文件
- (十一) 主持人宣布本次股东大会结束

# 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

随着公司业务的持续拓展和战略布局的深化，为更好地契合公司未来发展方向，精准传达公司核心价值与品牌形象，现提议对公司名称进行变更，同时对《公司章程》进行修改。

#### 一、拟变更公司名称的说明

##### （一）公司名称变更情况

本次拟变更公司名称具体情况如下：

	变更前	变更后
公司中文名称	远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司	远江盛邦安全科技集团股份有限公司
公司英文名称	WebRAY Tech (Beijing) Co., Ltd.	WebRAY Tech Group Inc.
证券简称“盛邦安全”及证券代码“688651”保持不变		

##### （二）变更公司名称的原因

公司近年积极涉足新的业务领域，产品与服务范畴不断拓宽，公司规模日益扩大，为了更好地体现公司跨地域发展的实际情况、公司产业布局及战略发展定位，树立公司国际化、专业化的品牌服务形象，完善集团化管理模式，公司拟将公司全称“远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司”变更为“远江盛邦安全科技集团股份有限公司”，并同步变更公司英文名称。

#### 二、公司章程修改情况

鉴于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改，具体修改内容如下：

序号	变更前	变更后
----	-----	-----

1	<p>第四条 公司注册名称:</p> <p>中文名称:远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司</p> <p>英文名称:WebRAY Tech(Beijing) Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称:</p> <p>中文名称:远江盛邦安全科技集团股份有限公司</p> <p>英文名称:WebRAY Tech Group Inc.</p>
2	<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;通信设备制造;商用密码产品生产;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;通信设备销售;商用密码产品销售;软件销售;互联网安全服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>	<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;通信设备制造;商用密码产品生产;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;通信设备销售;商用密码产品销售;软件销售;互联网安全服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>

### 三、其他事项

本次拟变更事项不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次拟变更公司名称事项是基于公司定位及主营业务情况的需要，符合公司战略规划和整体利益，公司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次拟变更公司名称已获国家市场监督管理总局登记注册局预核准。

本次拟变更事项待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。

以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告已于2025年3月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

请股东大会予以审议。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

董事会

2025年3月14日