

(上接 101 版)

为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港联交所上市规则》”)及其他境内外有关法律、法规、规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况及需求,制订本次发行上市后适用的《北京四方继保自动化股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)”)及《北京四方继保自动化股份有限公司股东会议事规则(草案)》(以下简称“《股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)”)和《北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则(草案)》(以下简称“《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)”)。

同时,提请股东会授权董事会及其授权人士,为本次发行上市之目的,根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等,对经公司股东会审议通过的《公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)》、《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)》、《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)》不时进行调整和修改,包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本(包括但不限于本次发行上市后根据本次发行上市结果进行的注册资本变更)、股权结构等进行调整和修改,及向公司注册机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜(如涉及)。该等调整和修改须符合相关法律法规、《香港联交所上市规则》和有关监管、审核机构的规定。

具体表决情况如下:

- (1) 制订《公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)》
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
- (2) 制订《股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)》
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
- (3) 制订《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)》
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
- (4) 修订《公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)》、《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)》、《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)》在提交股东会审议通过后,将于公司发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效,公司现行章程及相应议事规则即同时自动失效。在此之前,除另有制订外,现行《公司章程》及相应议事规则继续有效。

上述具体内容及 H 股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)全文,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于制订公司 H 股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的公告》(公告编号:2026-028)。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

16. 逐项审议通过《关于制订公司于 H 股发行上市后适用的管理制度的议案》;

为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他境内外有关法律、法规、规范性文件、交易所规则等相关规定,结合公司实际情况及拟制订的《公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)》,制订以下管理制度,具体表决情况如下:

- (1) 制订《董事会审计委员会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
 - (2) 制订《董事会提名委员会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
 - (3) 制订《董事会薪酬与考核委员会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
 - (4) 制订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
 - (5) 制订《关联(关连)交易管理办法(草案)》(H股发行并上市后适用)》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
- 上述第 1 项至第 4 项制度经董事会审议通过后,将自公司本次发行 H 股股票在香港联交所上市之日起生效并实施;上述第 5 项制度经董事会及股东会审议通过后,将自公司本次发行 H 股股票在香港联交所上市之日起生效并实施。在此之前,除另有制订外,公司现行相应的公司治理制度将继续有效。
- 上述具体内容及 H 股发行上市后适用的管理制度全文,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于制订公司于 H 股发行上市后适用的管理制度的公告》(公告编号:2026-029)。

上述《关联(关连)交易管理办法(草案)》(H股发行并上市后适用)》尚需提交公司股东会审议。

17. 审议《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》,同意票 0 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;其中关联董事高秀环、刘志超、祝朝晖、赵志勇、柳泳阳、孙卫国、李成榕、谢会生回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

为公司本次 H 股上市之目的,为合理规避公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员的管理风险和法律责任,根据境外相关法律法规及行业惯例,公司拟投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险(以下合称“责任保险”)。

同时,提请股东会授权董事会及其授权人士单独或共同代表公司在遵循不时修订的《香港联交所上市规则》附录 C1《企业管治守则》、其他相关境外规定及行业惯例并参考行业水平的前提下办理责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项),并在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议,关联董事回避表决,直接提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18. 逐项审议通过《关于修订《公司章程》及制修订部分管理制度的议案》,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

根据相关法律法规,以及公司治理及信息披露的相关要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。

为进一步完善公司法人治理结构,提高公司治理水平,并与上述修改后的《公司章程》保持一致,根据相关法律法规,以及公司治理及信息披露的相关要求,结合公司的实际情况,公司拟对现有管理制度进行梳理修订,并制订部分新的管理制度。

上述制度具体表决情况如下:

- (1) 修订《公司章程》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
- (2) 修订《董事会议事规则》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
- (3) 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
- (4) 修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
- (5) 修订《独立董事工作制度》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
- (6) 修订《总裁工作细则》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
- (7) 修订《独立董事年报工作制度》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
- (8) 修订《信息披露管理制度》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
- (9) 修订《执行委员会工作细则》;

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(10) 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本事项已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过,与会委员一致认为:本次修订管理制度仅调整职务称谓,不涉及其他内容变动,同意修订。

(11) 制订《可持续发展(ESG)管理制度》。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述第 1 项《公司章程》及第 2、5、10 项经本次董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议。

上述具体内容及制修订后的管理制度全文,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》及制修订部分管理制度的公告》(公告编号:2026-030)。

19. 审议通过《关于调整公司高级管理人员称谓的议案》,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

根据公司发展需要,现对公司首席财务官的职务称谓予以调整,原“首席财务官”称谓,统一变更为“财务负责人”。本次调整仅为职务称谓的更名,不涉及公司高级管理人员的变动。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》及制修订部分管理制度的公告》(公告编号:2026-030)。

20. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

公司新增设一名副总裁,经总裁刘志超先生提名,并经董事会提名委员会进行任职资格审查和形成审查意见,同意聘任付饶先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。付饶先生同时继续兼任公司财务负责人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:2026-031)。

21. 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-032)。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2026-031

北京四方继保自动化股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带赔偿责任。

北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 22 日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任付饶先生为公司副总裁,任期至第八届董事会届满之日。现将具体情况公告如下:

公司新增设一名副总裁,经总裁刘志超先生提名,并经董事会提名委员会进行任职资格审查和形成审查意见,同意聘任付饶先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。付饶先生同时继续兼任公司财务负责人。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

附件:付饶先生简历

付饶:男,生于 1977 年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具有英国特许注册会计师资格。2019 年 1 月至今在本公司工作,现任公司副总裁、首席财务官、Sifang Automation India Private Limited 董事。

截至本公告日,付饶先生持有公司股份 150,000 股。付饶先生与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2026-032

北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026 年 6 月 8 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次
2026 年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026 年 6 月 8 日 10 点 00 分
召开地点:北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 8 日至 2026 年 6 月 8 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》	√
2	《关于聘任付饶先生为公司副总裁的议案》	√
3	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
4	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
5	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
6	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
7	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
8	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
9	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
10	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
11	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
12	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
13	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
14	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
15	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
16	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
17	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
18	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
19	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
20	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
21	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
22	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
23	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
24	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
25	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
26	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
27	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
28	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
29	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
30	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
31	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
32	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
33	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
34	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
35	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
36	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
37	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
38	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
39	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
40	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
41	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
42	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
43	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
44	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
45	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
46	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
47	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
48	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
49	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
50	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
51	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
52	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
53	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
54	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
55	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
56	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
57	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
58	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
59	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
60	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
61	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
62	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
63	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
64	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
65	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
66	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
67	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
68	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
69	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
70	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
71	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
72	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
73	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
74	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
75	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
76	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
77	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
78	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
79	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
80	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
81	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
82	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
83	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
84	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
85	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
86	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
87	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
88	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
89	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
90	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
91	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
92	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
93	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
94	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
95	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
96	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
97	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
98	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
99	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√
100	《关于聘任付饶先生为公司财务负责人的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 12

应回避表决的关联股东名称:四方电气(集团)股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户证明文件;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托方身份证、委托方股东账户证明文件;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户证明文件、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或股东代表可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2026 年 6 月 5 日 16:00 时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2026 年 6 月 5 日(星期五)9:00-11:30,13:00-16:00

4、登记地点:北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系
通信地址:北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室
邮编:100085
电话:010-82181063
传真:010-62981004
邮箱:ir@sif-auto.com
联系人:樊钰

2、本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

第八届董事会第九次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 8 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

第八届董事会第九次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 8 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

第八届董事会第九次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 8 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

第八届董事会第九次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书