

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

**北京八亿时空液晶科技股份有限公司**  
**2025 年第二次临时股东大会**  
**会议资料**



2025 年 11 月

## 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 ..... | 3 |
| 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 ..... | 5 |
| 议案一：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 ...     | 7 |
| 议案二：《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》 .....          | 8 |

# 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《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》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，公司特制定本次股东大会会议须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、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。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。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、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

九、现场出席的股东请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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十二、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 10 月 29 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

# 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、现场会议召开的日期

召开日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分

### 二、召开地点：

北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室

### 三、表决方式：

现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票时间如下：

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 2025 年 11 月 13 日

至 2025 年 11 月 13 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。

### 四、议程及安排：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）主持人宣读会议须知；

（四）宣读并逐项审议以下议案：

非累积投票议案：

1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2、《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

2.04 《关于修订<对外投资制度>的议案》

2.05 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

2.06 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（五）股东发言和集中回答问题；

（六）宣读投票注意事项及现场投票表决；

（七）监票人宣布现场表决结果及网络投票结果；

（八）主持人宣读股东大会决议；

（九）现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；

（十）主持人宣布本次股东大会结束。

## 议案一

# 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

为符合监管机构对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会并相应废止《北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会议事规则》，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时《公司章程》及其他各项规章制度中与监事会及监事相关的条款亦将作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并修订、废止及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及修订后的《公司章程》。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，前述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

## 议案二

### 《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、废止并新增部分治理制度。

本议案下共有六项子议案需提交股东大会进行逐项审议并表决：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

2.03 关于废止《监事会议事规则》的议案；

2.04 关于修订《对外投资制度》的议案；

2.05 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案；

2.06 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊载披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并修订、废止及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及修订后的相关制度全文。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日