

重庆千里科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年三月

重庆千里科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议议程

现场会议时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）14:00

网络投票时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室

召集人：公司董事会

主持人：董事长印奇先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
- 二、推举计票人、监票人
- 三、审议议案

序号	非累积投票议案	特别说明
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	特别决议
2	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	中小投资者单独计票

- 四、股东对各项议案进行现场投票表决
- 五、统计现场投票和网络投票的表决结果
- 六、宣布表决结果、议案通过情况
- 七、见证律师宣读法律意见书
- 八、签署会议文件
- 九、主持人宣布会议结束

议案一

重庆千里科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合实际情况和未来发展需要，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

原条款	修订后条款
第一百零九条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名（至少一名会计专业人士）、职工代表担任的董事一名。设董事长一人，副董事长三人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零九条 公司设董事会，董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名（至少一名会计专业人士）、职工代表担任的董事一名。设董事长一人， 联席董事长 一人，副董事长三人。董事长、 联席董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东会授权经营层办理本次章程备案相关手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》全文已于2026年2月13日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年3月2日

议案二**重庆千里科技股份有限公司
关于选举第六届董事会非独立董事的议案**

各位股东：

公司收到股东重庆江河汇企业管理有限责任公司出具的《推荐函》，推荐赵明先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，其任职期限与本届董事会任期一致。本次增选董事以股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为生效条件。

公司董事会提名委员会对赵明先生的任职资格进行了审核，认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具备担任公司董事的能力。

该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日

附件：候选人简历

赵明，男，1973 年 3 月出生，上海交通大学移动通信与电子系统专业硕士。曾任华为技术有限公司 3G 研发工程师、NodeB PDT 经理、CDMA&Wimax&TD-SCDMA 产品线总裁、全球无线行销部部长、意大利代表处代表、荣耀业务部总裁、荣耀终端股份有限公司 CEO 等职务，执掌荣耀品牌 10 年，是资深科技产业领袖，拥有逾 25 年全球科技企业管理经验，在品牌重塑、大规模组织变革及全球市场拓展等方面具备卓越的领导能力，2024 年入选中国经济新闻人物。

截至目前，赵明先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，未持有本公司股票，亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。