

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
2026 年第二次临时股东会
会议资料



2026 年 5 月

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料目录

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料目录	1
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知	2
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程	4
议案一:《关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份暨终止 2024 年员工持股计划的议案》	6
议案二:《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 ..	8

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

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本公司2026年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东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会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

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、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，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，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、股东要求在股东会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东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、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将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、本次股东会表决，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本公司发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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、董事会秘书、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、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议召开的日期

召开日期时间：2026年5月27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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日

至2026年5月27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）主持人宣布会议开始，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、《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》

2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（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) 主持人宣读股东会决议；
- (九) 现场见证律师对本次股东会发表见证意见；
- (十) 主持人宣布本次股东会结束。

议案一

《关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份暨终止 2024 年员工持股计划的议案》

各位股东及股东代表：

一、本次回购注销相关股份的原因、数量、价格及回购资金来源

（一）本次回购注销的原因

根据《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称《2024年员工持股计划》）的规定，公司2024年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）公司层面的业绩考核要求具体如下：

考核年度	考核目标
2025	以公司2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于30%。

注：上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（致同审字（2026）第110A012376号），因公司2025年业绩考核未达标，本次持股计划所持标的股票未达到解锁条件，因此，拟对本次持股计划未能解锁的股份进行回购注销（以下简称“本次回购注销”）。

（二）本次回购注销的数量及价格

2024年6月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（B884787394）所持有的1,451,685股公司股票已于2024年6月20日通过非交易过户形式过户至“北京八亿时空液晶科技股份有限公司—2024年员工持股计划”证券账户（B886575557），过户价格为9.07元/股。

综上，本次将回购注销股票总数为1,451,685股，本次回购注销的价格为9.07元/股。

（三）本次回购注销的资金来源

本次回购注销的资金来源为公司自有资金。

二、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	股份数量 (股)	占总股本比例		股份数量 (股)	占总股本比例
有限售条件的流通股	0	0.00%	0	0	0.00%
无限售条件的流通股	134,481,546	100.00%	-1,451,685	133,029,861	100.00%
合计	134,481,546	100.00%	-1,451,685	133,029,861	100.00%

注：公司最终股本结构变动情况，以本次回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

三、本次回购注销事项对公司的影响

本次回购注销事项符合《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件有关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次持股计划后续安排

本次回购注销完成后，本次持股计划持有资产均为现金资产，由本次持股计划管理委员会决定并执行最终的分配、清算工作，待相关工作完成后，本次持股计划将终止。

具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年5月27日

议案二

《关于变更注册资本、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：

公司2024年员工持股计划未解锁股份回购注销完成后，公司股份总数预计将由134,481,546股减少至133,029,861股，注册资本将相应由134,481,546元减少至133,029,861元。

基于上述注册资本减少事项，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。

公司针对《公司章程》进行如下修改：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币13,448.1546万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,302.9861万元。
第二十一条公司已发行的股份总数为13,448.1546万股，均为人民币普通股。	第二十一条公司已发行的股份总数为13,302.9861万股，均为人民币普通股。

具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年5月27日