

**重庆重百科技集团股份有限公司**

**2026 年第二次临时股东会会议材料**

2026年第二次临时股东大会议案（一）

**重庆重百科技集团股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》的议案**

各位股东：

重庆重百科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订。因股份回购注销，调整公司注册资本金、股份数，删除经营范围中未开展的业务“道路货物运输（不含危险货物）”。

2026年6月13日，公司对外披露了《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-026）和《公司章程》。现将修订后的《公司章程》提交本次会议审议。

请予审议。

重庆重百科技集团股份有限公司

2026年6月23日

2026年第二次临时股东大会议案（二）

**重庆重百科技集团股份有限公司**  
**关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

各位股东：

重庆重百科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据证监会《上市公司治理准则》，公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2026年6月13日，公司对外披露了《第八届二十九次董事会决议公告》（公告编号：临2026-025），并以该公告附件的形式在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。现将《董事及高级管理人员薪酬管理制度》提交本次会议审议。

请予审议。

重庆重百科技集团股份有限公司

2026年6月23日

2026 年第二次临时股东大会议案（三）

**重庆重百科技集团股份有限公司**  
**关于修订《关联交易管理办法》的议案**

各位股东：

重庆重百科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司实际对《关联交易管理办法》相关条款进行修订。

2026 年 6 月 13 日，公司对外披露了《第八届二十九次董事会决议公告》（公告编号：临 2026-025），并以该公告附件的形式在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关联交易管理办法》。现将修订后的《关联交易管理办法》提交本次会议审议。

请予审议。

重庆重百科技集团股份有限公司

2026 年 6 月 23 日

2026年第二次临时股东大会议案（四）

**重庆重百科技集团股份有限公司**  
**关于修订《中长期分红规划》的议案**

各位股东：

重庆重百科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和公司实际对《中长期分红规划》相关条款进行修订。

2026年6月13日，公司对外披露了《第八届二十九次董事会决议公告》（公告编号：临2026-025），并以该公告附件的形式在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《中长期分红规划》。现将修订后的《中长期分红规划》提交本次会议审议。

请予审议。

重庆重百科技集团股份有限公司

2026年6月23日

2026 年第二次临时股东大会议案（五）

**重庆重百科技集团股份有限公司**  
**关于修订《募集资金使用管理办法》的议案**

各位股东：

重庆重百科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司实际对《募集资金使用管理办法》相关条款进行修订。

2026 年 6 月 13 日，公司对外披露了《第八届二十九次董事会决议公告》（公告编号：临 2026-025），并以该公告附件的形式在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《募集资金使用管理办法》。现将修订后的《募集资金使用管理办法》提交本次会议审议。

请予审议。

重庆重百科技集团股份有限公司

2026 年 6 月 23 日