

广州市品高软件股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 15 日
- （二） 股东会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,934,568
普通股股东所持有表决权数量	36,934,568
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.2222
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.2222

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事6人，列席6人，其中董事长黄海先生、董事刘忻先生、董事武扬先生、独立董事范冰冰先生现场出席，董事周静女士、独立董事陈翩女士通讯出席。
- 2、 董事会秘书孟林先生现场出席并进行会议记录；总经理李淼淼先生、财务总监汤茜女士现场列席。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司新增 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,905,234	99.9205	28,234	0.0764	1,100	0.0031

- 2、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,908,544	99.9295	24,924	0.0674	1,100	0.0031

（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的过半数通过；议案 2 属于特别决议的议案，已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：曾道扬律师、赵汝航律师

2、律师见证结论意见：

品高股份本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日