

证券代码：688118

证券简称：普元信息

普元信息技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 10 月

普元信息技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 3

2026 年第一次临时股东会会议议程 5

议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案 7

议案二：关于增选第五届董事会独立董事的议案 8

议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 9

普元信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，根据《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》《上市公司股东会规则》以及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普元信息技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、如股东及股东代理人要求在本次股东会上发言的，应提前在股东会签到处进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，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、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。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”。请股东按要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

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、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

普元信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1. 现场会议时间：2026 年 10 月 28 日 14 点 30 分
- 2. 现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼
- 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2026 年 10 月 28 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（2026 年 10 月 28 日）的 9:15-15:00。

- 4. 会议召集人：普元信息技术股份有限公司董事会
- 5. 会议主持人：董事长刘亚东先生

二、会议议程

- （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，并宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
- （三）介绍股东会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2	关于增选第五届董事会独立董事的议案
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案

- （六）针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言
- （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （八）休会，统计表决结果

- （九）复会，主持人宣读表决结果和决议（最终投票结果以公告为准）
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）签署会议文件
- （十二）现场会议结束

议案一：

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司已完成 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份归属登记工作，本次归属登记的 1,490,400 股股份已于 2026 年 9 月 16 日上市流通，故公司股份总数由 93,316,713 股增加至 94,807,113 股，公司注册资本由人民币 93,316,713 元变更为人民币 94,807,113 元。根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 9,331.6713 万元	第六条 公司注册资本为人民币 9,480.7113 万元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 9,331.6713 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 9,480.7113 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理局最终核准、登记为准，董事会提请股东会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司于 2026 年 10 月 12 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

普元信息技术股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日

议案二：**关于增选第五届董事会独立董事的议案**

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构及机制，保障公司董事会的规范运作，公司拟将董事会成员中独立董事人数由 3 名调整为 4 名。根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名刘海峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于增选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司于 2026 年 10 月 16 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

议案三：

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构及机制，结合公司的实际情况及需求，公司拟将董事会成员中非独立董事人数由 5 名调整为 4 名，独立董事人数由 3 名调整为 4 名，并相应修订公司《董事会议事规则》部分条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十四条 公司董事会由 8 名董事组成，其中 独立董事 3 名 ，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第十四条 公司董事会由 8 名董事组成，其中 独立董事 4 名 ，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，公司《董事会议事规则》其他条款不变，修订后的《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则（2026 年 10 月修订）》已于 2026 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案已经公司于 2026 年 10 月 16 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日