证券代码：688109　　证券简称：品茗科技　　公告编号：2026-044

品茗科技股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、　股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 11 月 11 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688109	品茗科技	2026/11/6

二、　增加临时提案的情况说明

1. 提案人：通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 10 月 27 日公告了股东会召开通知，持有15.92%股份的股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙），在2026 年 11 月 1 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 11 月 1 日，公司董事会收到股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙）提交的《关于提名非独立董事候选人并提请增加 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》，提请董事会将《关于补选第四届董事会非独立

董事的议案》作为临时提案，提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 10 月 27 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 11 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 11 月 11 日

网络投票结束时间：2026 年 11 月 11 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√
2	《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2 已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，议案 3 已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日、2026 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

品茗科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 11 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更回购股份用途并注销的议案》			
2	《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》			
3	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ √ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。