证券代码：688109 证券简称：品茗科技

品茗科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 11 月

目 录

股东会会议须知 2
2026 年第二次临时股东会会议议程 4
关于变更回购股份用途并注销的议案 6
关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案 7
关于补选第四届董事会非独立董事的议案 9

品茗科技股份有限公司

股东会会议须知

为保障品茗科技股份有限公司（下称“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，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股东会须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、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人员进入会场。为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，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表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、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。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、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。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。

六、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。

七、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、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票。股东会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师和股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、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，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。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。

十一、股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

品茗科技股份有限公司

2026 年第二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 11 月 11 日 14:30

2、现场会议地点：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

3、会议召集人：品茗科技股份有限公司董事会

4、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

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 11 日

至 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议议案

1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

2、审议《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、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布现场会议结束

议案一：

关于变更回购股份用途并注销的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规则及《公司章程》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的有关规定，综合考虑公司实际经营管理情况、库存股时限等因素，同时为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将实施 2023 年回购股份方案已回购、尚未使用的 643,000 股回购股份用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次回购股份注销、通知债权人以及变更注册资本的工商变更登记等相关事宜。

该议案已经公司董事会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

现提请股东会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日

议案二：

关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司的实际情况，公司拟变更注册资本、经营范围并同步修订《公司章程》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司拟变更2023年回购股份方案项下已回购、尚未使用的643,000股股份的用途，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由78,842,300股减少为78,199,300股，注册资本将由人民币78,842,300元减少至人民币78,199,300元。

二、变更公司经营范围的情况

根据公司战略规划及经营发展实际需要，公司经营范围拟增加以下内容：“货物进出口；技术进出口”；同时依照企业经营范围登记管理规范性要求对原经营范围进行规范表述。最终的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

三、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》作出相应的修改，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	**第六条** 公司注册资本为人民币7,884.23万元。	**第六条** 公司注册资本为人民币7,819.93万元。
2	**第十五条** 经依法登记，公司的经营范围：服务：计算机软、硬件、安全信息技术产品、电子产品、通信产品的技术开发、技术服务、成果转让，成年人的非证书劳动职业技能培训、计算机系统集成、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；批发、零售：计算机软、硬件，安全信息技术产品，电子产品，通信产品，出版物；其他无需	**第十五条** 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全系统监控服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

	报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
3	**第二十一条** 公司已发行的股份数为 7,884.23 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 7,819.93 万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相关工商登记、章程备案等事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

该议案已经公司董事会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》。

现提请股东会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日

议案三：

关于补选第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会于近日收到非独立董事董乐女士的书面辞职报告，董乐女士因工作调整申请辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的规范运作，持有公司 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）提名朱升华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对其进行任职资格审查后，公司于 2026 年 11 月 2 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名朱升华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案为单独持有公司 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）提出的临时提案，内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

现提请股东会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日