证券代码：688056　　证券简称：莱伯泰科　　公告编号：2026-048

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

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 24 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	688056	莱伯泰科	2026/11/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京莱伯泰科管理咨询有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 10 月 28 日公告了股东会召开通知，单独持有33.17%股份的股东北京莱伯泰科管理咨询有限公司，在2026 年 11 月 12 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

公司 2026 年第二次临时股东会召集人（董事会）于 2026 年 11 月 12 日收到公司控股股东北京莱伯泰科管理咨询有限公司书面提交的《关于提请增加北京莱

伯泰科仪器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《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》作为临时提案提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。

截至本公告披露日，北京莱伯泰科管理咨询有限公司持有公司股份比例为 33.17%，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的相关规定。

上述临时提案已经公司于 2026 年 11 月 12 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-046）、《北京莱伯泰科仪器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：2026-047）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 10 月 28 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 24 日 14 点 00 分

召开地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

（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 24 日

网络投票结束时间：2026 年 11 月 24 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	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√
3	《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》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案 2、议案 3 已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。上述议案内容详见公司分别于 2026 年 10 月 28 日、2026 年 11 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告及附件。公司将在 2026 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

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。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京莱伯泰科仪器股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 24 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	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》			
3	《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》			

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。