证券代码：688181 证券简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议资料

2026 年 12 月

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议资料目录

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料目录..1
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议须知.....2
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议议程.....4
议案一《关于变更全资子公司出售参股公司股权事项的议案》 6

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2026 年第四次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《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》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及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。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、股东要求在股东会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。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。违反上述规定的，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。

八、本次股东会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

九、现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。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”。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

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、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 2026 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会会议议程

一、现场会议召开的日期

召开日期时间：2026年12月2日14点00分

二、召开地点：

北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

三、表决方式：

现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票时间如下：

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12月2日

至2026年12月2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。

四、议程及安排：

（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，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）主持人宣读会议须知；

（四）宣读并逐项审议以下议案：

非累积投票议案：

1、《关于变更全资子公司出售参股公司股权事项的议案》

（五）股东发言和集中回答问题；

（六）宣读投票注意事项及现场投票表决；

（七）监票人宣布现场表决结果及网络投票结果；

（八）主持人宣读股东会决议；

（九）现场见证律师对本次股东会发表见证意见；

（十）主持人宣布本次股东会结束。

议案一

《关于变更全资子公司出售参股公司股权事项的议案》

各位股东及股东代表：

北京八亿时空液晶科技股份有限公司于2026年3月9日召开了第五届董事会第十六次会议，于2026年3月25日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司出售参股公司股权的议案》，公司全资子公司北京八亿时空投资管理有限公司（以下简称“八亿投资管理公司”）以人民币15,645.40万元的价格向陈朝琦先生转让其所持有的南通詹鼎材料科技有限公司（以下简称“南通詹鼎”或“目标公司”）11.5892%的股权（以下简称“标的股权”）。八亿投资管理公司、陈朝琦和南通詹鼎签署的《股权转让协议》（以下简称“原协议”）自公司2026年第一次临时股东会审议通过日起生效。

在原协议履行过程中，原协议之受让方陈朝琦先生基于其自身原因，提出变更受让主体的请求，临海复星万盛新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星万盛”）作为新受让方受让标的股权。经与陈朝琦先生及复星万盛充分协商，八亿投资管理公司拟同意将标的股权转让给新受让方。八亿投资管理公司、陈朝琦、复星万盛和南通詹鼎签署《关于南通詹鼎材料科技有限公司之股权转让协议之补充协议》，约定八亿投资管理公司将其所持有的全部南通詹鼎11.5892%的股权（对应注册资本2,091,666元）出售给复星万盛。本次交易的目标公司估值和交易价款与原协议保持一致，即按照目标公司估值人民币13.5亿元，出售价格为人民币15,645.40万元。

本次交易是基于公司整体发展战略规划与布局及目标公司财务与经营情况，经公司全面审慎评估，以及交易各方友好协商后做出的决定。本次交易有利于提高公司资产运营效率，进一步提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的长远利益，确保公司资源配置的合理性和高效性。

公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述股权交易进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同时提请股东会授权公司管理层办理本次交易的全部具体事宜，包括但不限于对本次交易协议条款进行修改补充、办理本次交易工商变更、具体实施原协议

及本次补充协议的其他事项等。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《关于全资子公司出售参股公司股权进展的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年 12 月 2 日