证券代码：688671　　证券简称：碧兴物联

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会 议 资 料

二〇二六年十一月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知.....3

2026 年第二次临时股东会会议议程.....4

议案一 关于续聘会计师事务所的议案.....5

议案二 关于预计 2027 年度日常关联交易额度的议案.....6

议案三 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案...7

议案四 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案.....8

2026 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，确保碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，制定本次会议须知如下：

1．股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

2．董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3．为维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，秘书处有权拒绝其他人员进入会场。对于影响会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，秘书处将按规定加以制止并报告有关部门处理。

4．股东和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。

5．对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

6．本会议须知由股东会秘书处负责解释。

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

（一）现场会议召开时间：2026 年 12 月 3 日 9 时 30 分。

（二）现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室。

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

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 3 日至 2026 年 12 月 3 日止。

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）主持人宣布会议开始；

（二）宣布出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量；

（三）推举计票人、监票人；

（四）宣读并逐项审议以下议案：

1 关于续聘会计师事务所的议案

2 关于预计 2027 年度日常关联交易额度的议案

3 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

4 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

（五）股东发言及提问；

（六）现场投票表决及统计现场投票结果；

（七）宣布现场投票表决结果；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）签署股东会决议、会议记录等相关文件；

（十）主持人宣布本次会议结束。

议案一

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及公司《会计师事务所选聘制度》等规定，以及为了保持公司审计工作的连续性、稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司 2026 年度审计费用拟定为 60 万元（含税），其中财务报告审计费用为 50 万元（含税），内部控制审计费用为 10 万元（含税），与上年度审计费用保持不变。

董事会同时提请股东会授权公司管理层，根据 2026 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案二

关于预计 2027 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代理人：

公司遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，根据业务发展及日常经营的需要，对 2027 年度日常关联交易进行了预计，预计公司 2027 年度与关联人的日常关联交易金额为 22,300.00 万元，其中向关联人销售商品或提供劳务金额为 20,200.00 万元，向关联人采购商品或接受劳务金额为 2,000.00 万元，向关联人租赁金额为 100.00 万元。上述交易价格参照市场价格协商确定。具体协议待事项实际发生时签订，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于预计 2027 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联股东北京碧水源科技股份有限公司、何愿平、西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新宏投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新创投资合伙企业（有限合伙）及其他股权登记日登记在册的符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定的关联股东应回避表决，请各位股东及股东代理人审议。

议案三

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会拟由七名董事组成，其中包括三名独立董事，一名职工董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审核，董事会提名何愿平先生、吴蕙女士、何茹女士为第三届董事会非独立董事候选人，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案四

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会拟由七名董事组成，其中包括三名独立董事，一名职工董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审核，董事会提名王辉先生、石向欣先生、王利民先生为第三届董事会独立董事候选人，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，上述独立董事候选人已经上海证券交易所资格审核无异议，请各位股东及股东代理人审议。