证券代码：688072 证券简称：拓荆科技

拓荆科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会会议资料



2026年12月

目 录

2026 年第五次临时股东会会议须知.....1

2026 年第五次临时股东会会议议程.....3

2026 年第五次临时股东会会议议案.....5

议案一 ：关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案.....5

议案二 ：关于增加经营场所、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....6

拓荆科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权利，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》《上市公司股东会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《拓荆科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年第五次临时股东会会议须知：

一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，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无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开当日13:00-14:00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法人单位证明、授权委托书等，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、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、股东及股东代理人拟在股东会现场会议上发言或提问的，应于股东会召开前的登记环节向股东会会务组事先进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。

未经事先登记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，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。为提高会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题

进行，提问简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，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本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、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、弃权或回避。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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。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、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

十三、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14日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-092）。

拓荆科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2026年12月4日14时00分

（二）现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

（三）会议召集人：拓荆科技股份有限公司董事会

（四）会议主持人：董事长吕光泉

（五）会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

（六）网络投票系统、起止时间和投票时间

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12月4日至2026年12月4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、股东及股东代理人发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

（三）宣读股东会会议须知。

（四）宣读并审议会议议案：

1. 《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》；

2. 《关于增加经营场所、变更注册资本和经营范围、修订<公司章程>并办

理工商变更登记的议案》。

（五）与会股东及股东代理人发言、提问。

（六）推举计票、监票成员。

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（八）休会，统计现场投票表决结果。

（九）复会，宣布现场表决结果和股东会决议（最终表决结果以公司公告为准）。

（十）见证律师宣读法律意见书（法律意见书以公司公告为准）。

（十一）签署会议文件。

（十二）现场会议结束。

拓荆科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会会议议案

议案一：关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据业务发展及日常经营需要，拟与关联方新增2026年度公司（含合并报表范围内的下属公司）日常关联交易预计额度不超过人民币80,000万元。

具体内容详见公司于2026年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-089）。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年12月4日

议案二：关于增加经营场所、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

公司结合经营发展需要以及实际情况，拟增加经营场所、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2026年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营场所、变更注册资本和经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-091）。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年12月4日