

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2026-026

深圳市倍轻松科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司董事会及除陈晓峰以外的董事保证本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：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月20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	688793	倍轻松	2026/5/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：马学军

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有37.51%股份的股东马学军，在2026年5月7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

2026年5月7日，公司董事会收到持股5%以上股东马学军先生发出的《关于向深圳市倍轻松科技股份有限公司提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提请在2026年5月20日召开的2025年年度股东会中增加四项临时提案，提议审议《关于独立董事辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》、《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》、《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》、《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

上述议案已经2026年4月28日召开的公司第六届董事会第二十次会议、2026年5月7日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月30日、2026年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月30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5月20日 14点00分

召开地点：广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼

（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5月20日

网络投票结束时间：2026年5月20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 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案	√
3	关于续聘 2026 年会计师事务所的议案	√
4	关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	√
5	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√
6	关于 2025 年度董事、高管薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√
7	关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
9	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
10	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√
11	关于独立董事辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案	√
12	关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案	√
13	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	√
14	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第六次独立董事专门会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。相关公告详见

公司于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、6、12

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东需回避表决议案 6；与议案 4 所涉及关联交易对手方及其存在关联关系的股东需回避表决议案 4；参与公司 2024 年员工持股计划的股东及其存在关联关系的股东需回避表决议案 12。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市倍轻松科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，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 2025 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督 职责情况报告的议案			
3	关于续聘 2026 年会计师事务所的议案			
4	关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案			
5	关于向金融机构申请综合授信额度的议案			
6	关于 2025 年度董事、高管薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方 案的议案			
7	关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案			
8	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
9	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
10	关于制定、修订公司部分治理制度的议案			
11	关于独立董事辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员 的议案			
12	关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少 公司注册资本的议案			

13	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			
14	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			

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。