武汉兴图新科电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

目 录

股东会会议须知 1
2026年第二次临时股东会会议议程 3
议案一：关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 4

武汉兴图新科电子股份有限公司

股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在本次股东会期间的合法权益，维护股东会的正常秩序和议事效率，确保本次股东会顺利召开，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》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《武汉兴图新科电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

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15分钟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、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、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。

三、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。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，不得扰乱会议的正常秩序。如股东欲在本次股东会上发言，可在签到时先向公司会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、主持人可安排公司董事、高级管理人员等其他人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，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。

五、会议对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。股东在对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以

在所选项对应的栏中打“√”为准；股东在对累积投票议案表决时，应以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。未填（涉及股东需要回避表决的议案除外）、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，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股东投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果，请股东按要求填写表决票，填写完毕由会议工作人员统一收票；网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，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。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具法律意见书。

八、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。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年11月17日 14点00分

现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层公司会议室

会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中：网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票时间：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。

会议主持人：公司董事长程家明先生

会议内容：

一、主持人宣布现场会议开始

二、听取并审议各项议案

1.关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

三、回答股东及股东代表提问

四、提名并选举监票人、计票人

五、股东及股东代表投票表决

六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果

七、宣读本次股东会投票表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、与会股东在股东会会议记录上签字

十、主持人宣布会议结束

议案一：关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步聚焦主营业务，匹配公司实际经营情况与战略发展定位，同时精简经营范围、降低运营成本，现拟对公司经营范围进行调整，删除许可项目“建设工程施工”、“建筑智能化系统设计”，并同步修订《公司章程》涉及经营范围相关条款，具体情况如下：

一、变更经营范围情况

根据业务实际，公司拟在原经营范围基础上删除许可项目“建设工程施工”、“建筑智能化系统设计”。

变更后的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机系统服务，计算机及办公设备维修，计算机软硬件及外围设备制造，云计算设备制造，云计算设备销售，云计算装备技术服务，广播电视设备制造（不含广播电视传输设备），可穿戴智能设备销售，可穿戴智能设备制造，通信设备制造，通信设备销售，通讯设备修理，网络技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数字视频监控系统制造，数字视频监控系统销售，大数据服务，物联网技术服务，物联网技术研发，雷达及配套设备制造，智能无人飞行器制造，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能硬件销售，人工智能通用应用系统，人工智能双创服务平台，人工智能公共数据平台，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能基础资源与技术平台，人工智能理论与算法软件开发，人工智能公共服务平台技术咨询服务，互联网数据服务，互联网设备制造，互联网销售（除销售需要许可的商品），工业互联网数据服务，光通信设备制造，光通信设备销售，网络设备制造，网络设备销售，网络与信息安全软件开发，信息安全设备销售，虚拟现实设备制造，移动通信设备制造，移动通信设备销售，移动终端设备制造，移动终端设备销售，智能仓储装备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，汽车销售，机动车修理和维护，智能家庭网关制造，智能控制系统集成，智能水务系统开发，安防设备销售，安防设备制造，消防器材销售，

消防技术服务，非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》涉及经营范围相关条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机系统服务，计算机及办公设备维修，计算机软硬件及外围设备制造，云计算设备制造，云计算设备销售，云计算装备技术服务，广播电视设备制造（不含广播电视传输设备），可穿戴智能设备销售，可穿戴智能设备制造，通信设备制造，通信设备销售，通讯设备修理，网络技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数字视频监控系统制造，数字视频监控系统销售，大数据服务，物联网技术服务，物联网技术研发，雷达及配套设备制造，智能无人飞行器制造，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能硬件销售，人工智能通用应用系统，人工智能双创服务平台，人工智能公共数据平台，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开	**第十五条** 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机系统服务，计算机及办公设备维修，计算机软硬件及外围设备制造，云计算设备制造，云计算设备销售，云计算装备技术服务，广播电视设备制造（不含广播电视传输设备），可穿戴智能设备销售，可穿戴智能设备制造，通信设备制造，通信设备销售，通讯设备修理，网络技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数字视频监控系统制造，数字视频监控系统销售，大数据服务，物联网技术服务，物联网技术研发，雷达及配套设备制造，智能无人飞行器制造，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能硬件销售，人工智能通用应用系统，人工智能双创服务平台，人工智能公共数据平台，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开

发，人工智能基础资源与技术平台，人工智能理论与算法软件开发，人工智能公共服务平台技术咨询服务，互联网数据服务，互联网设备制造，互联网销售（除销售需要许可的商品），工业互联网数据服务，光通信设备制造，光通信设备销售，网络设备制造，网络设备销售，网络与信息安全软件开发，信息安全设备销售，虚拟现实设备制造，移动通信设备制造，移动通信设备销售，移动终端设备制造，移动终端设备销售，智能仓储装备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，汽车销售，机动车修理和维护，智能家庭网关制造，智能控制系统集成，智能水务系统开发，安防设备销售，安防设备制造，消防器材销售，消防技术服务，非居住房地产租赁。~~（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计。~~（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，经公司股东会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法，在境内外设立分	发，人工智能基础资源与技术平台，人工智能理论与算法软件开发，人工智能公共服务平台技术咨询服务，互联网数据服务，互联网设备制造，互联网销售（除销售需要许可的商品），工业互联网数据服务，光通信设备制造，光通信设备销售，网络设备制造，网络设备销售，网络与信息安全软件开发，信息安全设备销售，虚拟现实设备制造，移动通信设备制造，移动通信设备销售，移动终端设备制造，移动终端设备销售，智能仓储装备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，汽车销售，机动车修理和维护，智能家庭网关制造，智能控制系统集成，智能水务系统开发，安防设备销售，安防设备制造，消防器材销售，消防技术服务，非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，经公司股东会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法，在境内外设立分支机构等。

支机构等。	

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及《公司章程》备案等相关手续。本次变更后的经营范围及《公司章程》内容最终以市场监督管理部门核准通过为准。

此议案已经2026年10月29日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-033）及《公司章程》（2026年10月修订）。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026年11月17日