

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

2025年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月

目录

2025 年第一次临时股东会会议须知	3
2025 年第一次临时股东会会议议程	4
议案一 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案	5
议案二 关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案	6
议案三 关于续聘会计师事务所的议案	7
议案四 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	8

2025 年第一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，公司根据《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、监事、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做出答复或者说明。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。

2025年第一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：2025年12月19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2025年12月19日至2025年12月19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.关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

2.关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案

3.关于续聘会计师事务所的议案

4.关于预计2026年度日常关联交易的议案

(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

关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。

董事会提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-053）及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案二

关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使等情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定的更新变化，结合公司实际情况，公司拟对部分内部治理制度进行修订并制定部分制度。其中，修订公司《独立董事制度》《对外投资及其他重大事项决策管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《股东会累积投票制实施细则》，在经董事会审议通过后，需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告》(公告编号：2025-053)，修订后的相关制度也同步进行了披露。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案三

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 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责对公司 2025 年度财务报表进行审计、对 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，对 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告。

公司 2025 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 2025 年度公司实际业务情况和市场情况等决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 2025 年 12 月 4 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：2025-054）。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案四

关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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，根据公司业务发展及日常经营的需要，公司 2026 年年度日常关联交易预计金额为 28,200.00 万元，现将公司 2026 年度日常关联交易预计具体情况和 2025 年度日常关联交易预计及完成情况列示如下：

一、2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至 2025 年 10 月末与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联租赁	北京碧水源科技股份有限公司	200.00	34.51	103.29	26.74	-
	小计	200.00	34.51	103.29	26.74	-
向关联方采购商品或接受劳务	北京碧水源科技股份有限公司及/或其下属控股子公司	5,000.00	16.67	0	0	根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计
	北京碧兴物联技术有限公司	1,000.00	3.33	0	0	
	碧兴数据智能科技（北京）有限公司	1,000.00	3.33	0	0	
	北京恒兴思行科技有限公司	1,000.00	3.33	0	0	
	北京飞科特迅科技有限公司	1,000.00	3.33	0	0	
	小计	9,000.00	30.00	0	0	
向关联方销售商品或提供劳务	北京碧水源科技股份有限公司及/或其下属控股子公司	15,000.00	25.00	623.70	2.54	根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计
	北京碧兴物联技术有限公司	1,000.00	1.67	0	0	
	碧兴数据智能科技（北京）有限公司	1,000.00	1.67	0	0	
	北京恒兴思行科技有限公司	1,000.00	1.67	0	0	
	北京飞科特迅科技有限公司	1,000.00	1.67	0	0	
	小计	19,000.00	31.67	623.70	2.54	
合计		28,200.00	-	726.99	-	-

注 1：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂；

注 2：上表中列示的预计及发生金额为合同金额。尾差为四舍五入导致。

注 3：“本年年初至 2025 年 10 月末与关联人累计已发生的交易金额”为公司财务部初步测

算金额，未经审计，2025 年实际发生的日常关联交易金额以公司定期报告为准。

二、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	2025年年初至10月31日与关联方累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联租赁	北京碧水源科技股份有限公司	200.00	103.29	-
	小计	200.00	103.29	-
向关联方采购商品或接受劳务	北京碧水源科技股份有限公司及/或其下属控股子公司	5,000.00	0	根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计
	海南碧兴仪器科技有限公司	8,000.00	0	
	北京碧兴物联技术有限公司	1,000.00	0	
	碧兴数据智能科技（北京）有限公司	1,000.00	0	
	北京恒兴思行科技有限公司	300.00	0	
	湖南碧兴环保科技有限公司	100.00	0	
	深圳格立菲环境科技有限公司	3,000.00	0	
	小计	18,400.00	0	
向关联方销售商品或提供劳务	北京碧水源科技股份有限公司及/或其下属控股子公司	20,000.00	623.70	根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计
	海南碧兴仪器科技有限公司	8,000.00	0	
	北京碧兴物联技术有限公司	1,000.00	0	
	碧兴数据智能科技（北京）有限公司	1,000.00	0	
	北京恒兴思行科技有限公司	300.00	0	
	湖南碧兴环保科技有限公司	100.00	0	
	深圳格立菲环境科技有限公司	3,000.00	0	
	小计	33,400.00	623.70	

注：上表预计及发生金额按公司 2025 年实际签订合同金额口径披露。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，关联股东北京碧水源科技股份有限公司需回避表决，请各位股东及股东代理人审议。