

证券代码：688525

证券简称：佰维存储



深圳佰维存储科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 2 月 11 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
2026 年第一次临时股东会会议议案	7
议案一：《关于补选公司独立董事的议案》	7

深圳佰维存储科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和深圳佰维存储科技股份有限公司（下称“公司”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。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、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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 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上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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

其指定的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、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表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、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

深圳佰维存储科技股份有限公司

2026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

- 1、现场会议时间：2026年2月11日下午14点00分
- 2、现场会议地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼3楼西丽湖人才服务中心T2会务空间
- 3、会议召集人：深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
- 4、网络投票的系统、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2月11日至2026年2月11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
- （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人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于补选公司独立董事的议案》

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东会结束

深圳佰维存储科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于补选公司独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

独立董事王源先生因个人工作调整原因，根据工作要求及相关规定，申请辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司实际控制人、控股股东孙成思先生推荐并提名且经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名孙广宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。同时，经公司股东会同意选举其为独立董事后，孙广宇先生将同时担任第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，上述任期均为自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此外，董事会同意确认孙广宇董事角色为独立非执行董事，该董事角色经公司股东会审议通过后，自公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。

孙广宇先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

上述独立董事候选人的薪酬依据公司独立董事的现行薪酬标准执行。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年2月11日

附件：孙广宇简历

孙广宇，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子科学与技术专业研究生、宾夕法尼亚州立大学计算机科学与工程专业博士，自2011年8月起历任北京大学助理教授、长聘副教授、长聘教授，现任北京大学集成电路学院教授。

截至目前，孙广宇先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事及高级管理人员、公司持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。