

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

2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

二〇二六年八月

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	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《信息披露管理制度》的议案	6
议案三 关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止的议案	7

2026 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、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作出答复或者说明。对与议题无关或将泄露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。

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

(一) 现场会议召开时间：2026 年 8 月 20 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 2026 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 20 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《信息披露管理制度》的议案

3. 关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止的议案

(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：

因公司非独立董事至今尚未完成补选，为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》部分条款进行修订。公司拟将董事会成员人数由八名调整为七名，同时拟将公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任，并同步调整董事长与总经理的职权划分。

同时，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2026年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程及相关内部治理制度的公告》（公告编号：2026-025）及《公司章程》《董事会议事规则》全文。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案二

关于修订《信息披露管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，修订后的《信息披露管理制度》已于 2026 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案三

关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金及部 分募投项目终止的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，公司基于市场环境及项目实际情况，为提高公司综合竞争力和资金使用效率，公司本次拟将“研发中心建设项目”结项并将剩余募集资金 1,809.25 万元（含募集资金利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，上述永久补充流动资金将用于公司日常生产经营及业务发展；拟将“智慧生态环境大数据服务项目”终止，终止后剩余募集资金继续存放在原募集资金专户集中管理，未来公司将在确保募集资金使用安全的前提下综合考虑未来业务发展战略情况，将前述募集资金用于投资新项目等，并及时履行相关决策程序，以提高募集资金使用效益。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。