

广东九联科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
会议材料



股票简称：九联科技

股票代码：688609

2026年8月

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知.....	3
2026 年第三次临时股东会会议议程.....	5
议案 1. 关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案	7
议案 2. 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案	10
议案 3. 关于选举非独立董事的议案.....	12

广东九联科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《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》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知：

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次会议现场会议于2026年8月27日10点00分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次会议的主要议题，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指

定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。

七、本次股东会表决票的计票和监票工作由股东代表和律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请北京市竞天公诚（广州）律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2026年8月12日披露于上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

广东九联科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

（一）会议时间：2026 年 8 月 27 日 10 时 00 分

（二）会议地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）网络投票系统、起止日期及投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2026 年 8 月 27 日至 2026 年 8 月 27 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、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记；

（二）会议主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）宣读股东会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）审议会议议案：

1、《关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案》；

2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》；

3.00、《关于选举非独立董事的议案》

3.01、《候选人：赵海鹏》

（六）与会股东或股东代理人发言、提问；

- （七） 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；
- （八） 休会，统计现场表决结果；
- （九） 复会，主持人宣布现场表决结果；
- （十） 见证律师宣读关于本次股东会现场表决的法律意见书；
- （十一） 与会人员签署会议记录等相关文件；
- （十二） 现场会议结束。

议案 1. 关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司拟回购注销广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（以下简称“2022 年员工持股计划”）、广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（以下简称“2023 年员工持股计划”）不符合解锁条件的 58,350 股、140,000 股。具体情况如下：

一、本次员工持股计划基本情况

1、公司于 2022 年 8 月 3 日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。公司于 2022 年 8 月 23 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划相关议案，并授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项。

2022 年 9 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，“广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票 5,251,000 股于 2022 年 9 月 29 日非交易过户至“广东九联科技股份有限公司-2022 年员工持股计划”。过户价格为 8.72 元/股。

2023 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司调整 2022 年员工持股计划相关内容的议案》。

2023 年 4 月 26 日，公司采用现场以及通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订版）〉及其摘要的议案》《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉（修订版）的议案》。

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。

2、公司分别于 2023 年 6 月 12 日召开公司第五届董事会第八次会议及 2023 年 6 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。

2023 年 7 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》， “广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户” 所持有的公司股票 6,980,000 股于 2023 年 7 月 28 日非交易过户至 “广东九联科技股份有限公司-2023 年员工持股计划”。过户价格为 9.82 元/股。

3、公司于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案》。

二、本次回购注销相关股份的情况

1、回购注销的原因

因未满足对应考核期公司层面业绩考核要求且员工持股计划已终止。

2、回购注销的数量及价格

公司拟以 8.72 元/股价格回购注销 2022 年员工持股计划 58,350 股股票，以 9.82 元/股价格回购注销 2023 年员工持股计划 140,000 股股票。

3、回购资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次变动	本次变动后
------	-------	------	-------

	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)	(+/-)	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)
有限售条件股	21,952,898	4.21	0	21,952,898	4.21
无限售条件股	500,000,000	95.79	-198,350	499,801,650	95.79
总计	521,952,898	100.00	-198,350	521,754,548	100.00

注：公司最终股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销的 2022、2023 年员工持股计划部分股票不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大不利影响。本次回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日

议案 2. 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记，具体情况如下：

一、关于注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案》，公司拟回购注销广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（以下简称“2022 年员工持股计划”）、广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（以下简称“2023 年员工持股计划”）不符合解锁条件的 58,350 股、140,000 股。公司的注册资本由人民币 521,952,898 元变更为 521,754,548 元，总股本由 521,952,898 股变更为 521,754,548 股。

二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规的相关规定，为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册资本。

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 52,195.29 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 521,754,548 元。
2	第十八条 公司的股份总数为 50,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，均为普通股。……	第十八条 公司 已发行 的股份总数为 521,754,548 股，每股面值人民币 1.00 元，均为普通股。……

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容无实质变化，同时，提请股东会授权公司董事会委派专人办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。修订后的《公司章程》全文已于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日

议案 3. 关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东九联科技股份有限公司章程》《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。经公司实际控制人之一詹启军推荐，董事会提名委员会资格审核通过，同意提名赵海鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人（后附简历），并接任胡嘉惠女士在董事会各专门委员会中的全部职务。任职期限自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期结束之日止。

本议案共有 1 项子议案，即：

3.01 《候选人：赵海鹏》；

赵海鹏先生，出生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，香港中文大学 EMBA。2003 年 7 月入职九联科技，2003 年 7 月-2020 年 12 月，先后任职九联工程师、软件研发部经理、研发中心总经理、公司质量总监、海外事业部总经理、总经办主任；2021 年 1 月-2026 年 6 月历任公司常务副总经理、公司执行总经理、公司执行副总经理；期间曾兼任海南九联执行董事、惠州九联物联科技有限公司执行董事、广东九联新能源有限公司执行董事。

赵海鹏先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定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，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 19 日