

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-007
广州市品高软件股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的
通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年3月3日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
 - (一)股票类型和届次:2026年第一次临时股东会
 - (二)召集人:董事会
 - (三)投票方式: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
 - (四)现场会议召开的日期、时间和地点:2026年3月2日 15:30分 召开地点:广州市天河区思成路45号品高大厦会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东会投票系统 网络投票起止时间:自2026年3月2日 15:00至15:30。

采用上证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起的交易时间,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起的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于2026年日常关联交易预计的议案》	A股股东 非累积投票议案 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会会议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,相关公告内容详见公司于2026年2月14日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告,公司将于2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站披露“广州市品高软件股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料”。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

回避表决的关联股东名称:厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业(有限合伙)、厦门市江原芯技术开发企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东会投票系统进行表决的股东,既可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作细则请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、所本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可以派不同的表决权数量对不同账户的股东表决。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对议案有异议均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日:在下市收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688227	品高股份	2026/2/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间:2026年2月27日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

(二)登记地点:广州市天河区思成路45号品高大厦证券部办公室(707室)

(三)登记方式:

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、电子邮件办理登记:公司不接受电话登记。

1、自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件原件、股东账户卡原件(如有)等持股证明(加盖公章)、法人股东执行事务合伙人委托代理人参会的,须持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、依法作出的授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件(如有)等持股证明(加盖公章),代理人的身份证原件。

2、法人股东由其法定代表人执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。

由法定代表人执行事务合伙人出席的,须持法人股东营业执照复印件(加盖公章),法定代表人执行事务人身份证件复印件(加盖公章),本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件(如有)等持股证明(加盖公章)、参会人身份证件复印件(如有)等持股证明(加盖公章)。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及向其投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证件或能够证明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人身份证件复印件(如有)等持股证明(加盖公章)。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记入场手续。

注:所有原件均需复印件,如通过邮件或传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与中国公司电话后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:韦静馨

传真:020-87072066

电子邮件:bingozhenguan@bingosoft.net

通讯地址:广州市天河区思成路45号品高大厦证券部办公室(707室)

邮编编码:510663

(二)会议费用

本次股东会为期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年2月14日

附件1:授权委托书

联系人:韦静馨

传真:020-83649147

电子邮件:020-87072066

具体内容详见公司于2026年2月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目将余募集资金用于其他募投项目建设的议案》(公告编号:2026-005)。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对股票表决股数:

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号 1 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于2026年日常关联交易预计的议案》

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证件号码:

委托日期:年月日

7.出席股东会。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人:

截至股票登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会表决办法

提案编码 提案名称 提案类别 备注 该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于公司为下属全资公司向银行申请借款 非累积投票议案 √

上述议案公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过,会议决议及相关公告请查阅公司同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的信息。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年3月12日至3月17日(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)

2.登记地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号(邮政编码:610200)

3.登记方式:符合条件的股东持本人身份证件、股东账户卡(法人单位的还须持法人授权委托书及身份证件复印件,自然人股东委托人出席的,须持自然人授权委托书、委托人身份证件复印件)、法人营业执照复印件(加盖公章)、参会人身份证件复印件(如有)等书面形式办理登记。

4.会议议程:

(1)会议时间:2026年3月18日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月18日9:15-25,9:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月18日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的表决方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的授权登记日:2026年3月11日

7.出席股东会。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人:

截至股票登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会表决办法

提案编码 提案名称 提案类别 备注 该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于公司为下属全资公司向银行申请借款 非累积投票议案 √

上述议案公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过,会议决议及相关公告请查阅公司同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的信息。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年3月12日至3月17日(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)

2.登记地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号(邮政编码:610200)

3.登记方式:符合条件的股东持本人身份证件、股东账户卡(法人单位的还须持法人授权委托书及身份证件复印件,自然人股东委托人出席的,须持自然人授权委托书、委托人身份证件复印件)、法人营业执照复印件(加盖公章)、参会人身份证件复印件(如有)等书面形式办理登记。

4.会议议程:

1.会议时间:2026年3月18日14:30

2.网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月18日9:15-25,9:30-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月18日9:15-15:00的任意时间。

3.会议的表决方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议的授权登记日:2026年3月11日

5.出席股东会。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人:

截至股票登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

6.会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会表决办法

提案编码 提案名称 提案类别 备注 该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于公司为下属全资公司向银行申请借款 非累积投票议案 √

上述议案公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过,会议决议及相关公告请查阅公司同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的信息。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年3月12日至3月17日(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)

2.登记地点: