

证券代码：688671

证券简称：碧兴物联

公告编号：2024-026

## 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：  
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日
3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688671	碧兴物联	2024/5/23

### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：何愿平
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，直接持有及间接控制公司 40.51% 股份的股东何愿平，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人（董事会）于 2024 年 5 月 13 日收到公司实际控制人何愿平先生书面提交的《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》。何愿平先生提议将第二届董事会第三次会议审议通过的《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》作为临时提案提交公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度

股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 5 月 30 日 9 点 30 分

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

(二) 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大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 5 月 30 日

网络投票结束时间：2024 年 5 月 30 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度	√

	日常关联交易的议案	
8	关于公司 2024 年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案	√
9	关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案	√
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
12	关于修改公司章程的议案	√
13.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√
13.01	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
13.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
13.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
13.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
13.05	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.06	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
15	关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	√
累积投票议案		
17.00	关于补选非独立董事的议案	应选董事（1）人
17.01	关于补选朱心宁先生为公司第二届董事会非独立董事	√

注：公司独立董事将就 2023 年度工作情况在此股东大会上做述职报告。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-13、17 已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，议案 14-16 已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会

第三次会议审议通过；详见公司于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 14 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、特别决议议案：12、14、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9、14、15、16

应回避表决的关联股东名称：对议案 7，关联股东北京碧水源科技股份有限公司、赵建伟应回避表决；对议案 9，关联股东西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新宏投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新创投资合伙企业（有限合伙）、何愿平、吴蕙、潘海塘应回避表决；对议案 14-16，关联股东吴蕙、潘海塘等参与本次激励计划的激励对象应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案			
8	关于公司 2024 年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案			
9	关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案			
10	关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案			
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
12	关于修改公司章程的议案			

13.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案			
13.01	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
13.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
13.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
13.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
13.05	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13.06	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
14	关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
15	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于补选非独立董事的议案	
17.01	关于补选朱心宁先生为公司第二届董事会非独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。