

证券代码：688528

证券简称：秦川物联



**成都秦川物联网科技股份有限公司  
2026年第一次临时股东会会议资料**

二〇二六年二月

**成都秦川物联网科技股份有限公司  
2026年第一次临时股东会会议资料**

**目 录**

<b>2026年第一次临时股东会会议须知</b> .....	<b>3</b>
<b>2026年第一次临时股东会会议议程</b> .....	<b>5</b>
<b>2026年第一次临时股东会会议议案</b> .....	<b>7</b>
议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 .....	7
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 .....	9

## 成都秦川物联网科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》《成都秦川物联网科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东及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。

三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

四、主持人可安排公司董事、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/或内幕消息，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。

五、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。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”。

六、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。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整至静

音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，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。

# 成都秦川物联网科技股份有限公司

## 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6日14点30分
- 2、现场会议地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 5、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网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月6日

至2026年2月6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、会议主要议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 介绍到会股东及股东代理人、董事及高级管理人员情况
- (五) 逐项审议会议议案
- (六) 出席现场会议的股东及股东代理人发言及提问
- (七) 出席现场会议的股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 计票、监票

(九) 休会，统计现场及网络表决结果

(十) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，并宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 会议结束

# 成都秦川物联网科技股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议议案

### 议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生、张晶女士为成都秦川物联网科技股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会已对上述候选人进行了资格审查，确认上述候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

本议案下共有四项子议案，请各位股东及股东代理人采取累积投票制逐项审议并表决，具体如下：

1.01 选举邵泽华先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02 选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.03 选举邵汉舒先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.04 选举张晶女士为公司第四届董事会非独立董事。

各位非独立董事简历详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经2026年1月19日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。现将此议案提交2026年第一次临时股东会，请予审议。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

## 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名任世驰先生、廖伟智女士、徐继敏先生为成都秦川物联网科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会已对上述候选人进行了资格审查，确认上述候选人具备担任公司独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代理人采取累积投票制逐项审议并表决，具体如下：

2.01 选举任世驰先生为公司第四届董事会独立董事；

2.02 选举廖伟智女士为公司第四届董事会独立董事；

2.03 选举徐继敏先生为公司第四届董事会独立董事。

各位独立董事简历详见公司于 2026 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经 2026 年 1 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。现将此议案提交 2026 年第一次临时股东会，请予审议。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日