

证券代码：688109

证券简称：品茗科技

公告编号：2026-003

品茗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,739,785
普通股股东所持有表决权数量	52,739,785
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.0168
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.0168

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席6人，独立董事陈龙春先生因个人原因请假；
- 2、董事会秘书出席本次股东会；全体高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举郭炜炜先生为第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,721,045	99.9645	17,318	0.0328	1,422	0.0027

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举董乐女士为第四届董事会非独立董事	52,608,259	99.7506	是
2.02	选举李未先生为第四届董事会非独立董事	52,608,960	99.7519	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

1	关于选举郭炜炜先生为第四届董事会独立董事的议案	2,594,770	99.2830	17,318	0.6626	1,422	0.0544
2.01	选举董乐女士为第四届董事会非独立董事	2,481,984	94.9675	-	-	-	-
2.02	选举李未先生为第四届董事会非独立董事	2,482,685	94.9943	-	-	-	-

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：孟令奇、杜丽平

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日