

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

腾景科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料



2026年2月27日

目录

股东会会议须知	1
股东会会议议程	3
议案一：关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案	5
议案二：关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案	7

股东会会议须知

为保障腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾景科技”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《腾景科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证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。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、法定代表人证明文件、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。

股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及

股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、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/或内幕信息，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。

七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。

八、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。

九、本次会议由公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东（或股东代理人）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序，会议现场禁止私自拍照、录音、录像。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2026年2月27日14点30分

2、现场会议地点：福建省福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室

3、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27日

至2026年2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。

4、会议召集人：腾景科技股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 宣布会议开始

(二) 宣布出席现场会议的股东和代理人人数及代表股份数情况

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 提名并选举会议监票人、计票人成员

(五) 审议会议各项议案

1、《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

2、《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言和集中回答问题

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 宣布现场表决结果及网络投票结果

(九) 主持人宣读股东会决议

(十) 见证律师宣读法律意见

(十一) 签署会议文件

(十二) 宣布现场会议结束

议案一：**关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案**

各位股东及股东代理人：

（一）授信的基本情况

为满足腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合并报表范围内的子公司（包括但不仅限于正文所列或授权期间新设立或新纳入的控股子公司，以下统称“子公司”）生产经营和业务发展的需求，结合公司2026年度发展计划，2026年度公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请预计不超过人民币20亿元（或等值外币，含本数）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产抵押贷款、开立银行承兑汇票及商业承兑汇票、开立信用证、贸易融资、融资租赁、保理、保函、供应链金融、贴现、福费廷、资产池等有关业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行、其他金融机构最终核定为准。该授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。2026年公司使用贷款金额将根据公司的实际需求在获批额度内进行调配。授信额度在有效期内可循环使用。

（二）担保的基本情况

在前述授信额度范围内，为满足公司及子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度公司及子公司预计为子公司提供合计不超过10亿元人民币（或等值外币，含本数）的担保额度（不含过往已发生且仍在担保期内的担保合同金额），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保，担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。担保额度在有效期内可循环使用。前述担保额度为最高担保额度，担保额度的有效期为自本次审议2026年度担保额度预计事项的股东会审议通过之日起至审议新的担保额度预计事项的董事会或股东会审议通过之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。已审议通过并签署相关担保合同，对应债务未到期的，公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。

本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资

等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

具体内容详见公司于2026年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-003）。

以上议案已经公司2026年2月11日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

腾景科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日

议案二：**关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案**

各位股东及股东代理人：

为满足腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金需求，降低财务费用，为公司高质量发展提供低成本资金支持，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《腾景科技股份有限公司章程》规定，结合公司经营实际和银行间债券市场现状，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的非金融企业债务融资工具。具体内容详见公司于2026年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-004）。

以上议案已经公司2026年2月11日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

腾景科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日