

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-017

## 广州市品高软件股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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4月8日

(二) 股东会召开的地点：广州市天河区思成路45号品高大厦会议室

(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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,656,765
普通股股东所持有表决权数量	40,656,765
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(%)	36.5703
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.5703

(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，现场会议由公司董事长黄海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和总经理兼董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，其中董事长黄海先生、董事刘忻先生现场出席，董事周静女士、董事武扬先生、独立董事陈翩女士、独立董事刘澎先生通讯出席。
- 2、总经理兼董事会秘书李淼淼先生现场出席并进行会议记录；财务总监汤茜女士现场列席。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》

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	40,550,533	99.7387	601	0.0014	105,631	0.2599

- 2、议案名称：《关于补选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	40,550,533	99.7387	601	0.0014	105,631	0.2599

### （二） 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	《关于对外投资暨关联交易的议案》	6,892,872	98.4822	601	0.0085	105,631	1.5093

2	关于补选第四届董事会独立董事的议案	6,892,872	98.4822	601	0.0085	105,631	1.5093
---	-------------------	-----------	---------	-----	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2属于对中小投资者单独计票的议案，其中议案1属于涉及关联股东回避表决的议案。应回避表决的关联股东名称：厦门江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：章小炎律师、曾思律师

2、 律师见证结论意见：

品高股份本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年4月9日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。