

证券代码:688788

证券简称:科思科技



**深圳市科思科技股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会会议资料**

**广东·深圳**  
**二〇二六年七月**

# 深圳市科思科技股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议资料目录

深圳市科思科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 .....	1
深圳市科思科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 .....	3
深圳市科思科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案 .....	5
《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .....	6

# 深圳市科思科技股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳市科思科技股份有限公司章程》《深圳市科思科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席股东会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场，并办理签到手续。股东签到时，应出示相关有效证件。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、股东和股东代理人发言应举手示意，经会议主持人许可之后方可发言。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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

七、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。

八、对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。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，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。

九、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”

十、股东会对提案进行表决前，将现场推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

十一、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。

十二、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程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。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《深圳市科思科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

# 深圳市科思科技股份有限公司

## 2026年第二次临时股东会议程

一、现场会议时间：2026年7月3日14点50分

二、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室

三、会议召集人：董事会

四、会议主持人：董事长刘宗林先生

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、网络投票系统及网络投票时间：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（2026年7月3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（2026年7月3日）的9:15-15:00。

七、会议程序：

（一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；

（二）主持人宣布现场会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

（三）宣读股东会会议须知；

（四）推举计票人、监票人；

（五）宣读、审议议案：

1、《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

（六）出席现场会议股东及股东代理人发言、提问；

（七）出席现场会议股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（八）休会，统计表决结果；

（九）复会，宣读股东会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议文件；

(十二) 会议结束。

**深圳市科思科技股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会会议议案**

## 议案一：

### 《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

#### 一、重要内容提示：

1、智能无人装备、AI 算法和软件开发普遍存在研发投入高、认证周期长、技术迭代快等特点，项目周期较长，同时业务开展受产业政策、下游招标节奏影响，项目落地及验收亦存在一定的不确定性，可能持续增加公司运营成本与现金流压力。现阶段相关产品主要处于研发、样机测试、客户送样及技术适配阶段，销售订单以试点订单为主，尚未实现规模化销售，存在销售不及预期，存货减值的风险，提请广大投资者注意投资风险。

2、本次新增智能机器人相关经营范围，主要开展智能机器狗、各类智能无人装备等非人形机器人产品的研发与经营。

3、公司拟变更注册资本：218,904,171 元

#### 二、经营范围变更情况

根据公司业务发展和实际经营需要，公司拟在原经营范围基础上，新增以下经营项目（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）：

1、新增：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；海洋环境监测与探测装备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、变更后公司经营范围为：一般经营项目是：投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营进出口业务;信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备

系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售;计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售;芯片的设计、技术开发及销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。移动通信设备制造;通信设备制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;通信设备销售;移动通信设备销售。**计算机软硬件及外围设备制造; 计算机软硬件及辅助设备零售; 软件开发; 软件销售; 智能机器人的研发; 智能机器人销售; 特殊作业机器人制造; 智能无人飞行器制造; 智能无人飞行器销售; 智能车载设备制造; 智能车载设备销售; 汽车销售; 云计算装备技术服务; 云计算设备制造; 云计算设备销售; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 人工智能硬件销售; 人工智能通用应用系统; 人工智能基础软件开发; 人工智能应用软件开发; 人工智能理论与算法软件开发; 海洋环境监测与探测装备制造。**(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

许可经营项目是: 信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产; 计算机软件系统及相关产品的生产; 芯片的生产。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

### 三、注册资本变更情况

鉴于公司已完成 2025 年年度权益分派实施, 导致公司总股本由 156,874,408 股增加至 218,904,171 股, 注册资本由 156,874,408 元增加至 218,904,171 元。因此, 公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 <u>156,874,408</u> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>218,904,171</u> 元。
2	第十五条 公司的经营范围: 经依法登记, 公司的经营范围: 一般经营项目是: 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易:经营进出口业务;信息系统设备、电子系统及其	第十五条 公司的经营范围: 经依法登记, 公司的经营范围: 一般经营项目是: 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易:经营进出口业务;信息系统设备、电子系统及

序号	修订前	修订后
	<p>设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售;计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售;芯片的设计、技术开发及销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。移动通信设备制造;通信设备制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;通信设备销售;移动通信设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p> <p>许可经营项目是:信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产;计算机软件系统及相关产品的生产;芯片的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>	<p>其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售;计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售;芯片的设计、技术开发及销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。移动通信设备制造;通信设备制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;通信设备销售;移动通信设备销售。<u>计算机软<span style="text-decoration: underline;">硬件及外围设备制造; 计算机硬件及辅助设备零售; 软件开发; 软件销售; 智能机器人的研发; 智能机器人销售; 特殊作业机器人制造; 智能无人飞行器制造; 智能无人飞行器销售; 智能车载设备制造; 智能车载设备销售; 汽车销售; 云计算装备技术服务; 云计算设备制造; 云计算设备销售; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 人工智能硬件销售; 人工智能通用应用系统; 人工智能基础软件开发; 人工智能应用软件开发; 人工智能理论与算法软件开发; 海洋环境监测与探测装备制造。</span></u>(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p> <p>许可经营项目是:信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产;计算机软件系统及相关产品的生产;芯片的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。</p>
3	<p>第二十一条 公司已发行的股份数为 <u>156,874,408</u> 股,均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司已发行的股份数为 <u>218,904,171</u> 股,均为普通股。</p>

为完成工商变更登记事项,提请股东会授权公司经营管理层全权办理本次变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修改后的《公司章程》见附件2。

附件 1:《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>并办理工商

变更登记的公告》

附件 2：《公司章程》

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，附件 1、附件 2 具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-030）和《公司章程》，现提请股东会审议。

深圳市科思科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日