

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

广东纬德信息科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年七月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	6
2026 年第一次临时股东会会议议案	8
议案一：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	9
议案二：关于变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	10

广东纬德信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东纬德信息科技股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席会议的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、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、董事、高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员入场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（签字/加盖公章）等（上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，企业证明文件复印件须加盖公司公章），经公司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其所持有的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代理人将无法参与现场投票表决，可通过网络投票方式参与表决。

四、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。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，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；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。

五、股东及股东代理人的发言主题或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。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，主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东及股东代理人所提问题。对于可能泄露公司商业秘密、内幕信息或损害公司和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。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可在会后向公司董事会秘书咨询。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其持有的表决权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，如需回避表决请注明“回避”。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将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、本次股东会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

十一、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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股

股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

广东纬德信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

(一) 现场会议时间：2026 年 7 月 24 日 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室

(三) 会议召集人：广东纬德信息科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长尹健先生

(五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(六) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 7 月 24 日至 2026 年 7 月 24 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、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议材料

(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 逐项审议本次会议议案

序号	议案名称
----	------

非累积投票议案	
1	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
2	《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对本次议案投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九) 复会，主持人宣读现场表决结果

(十) 见证律师宣读本次股东会的法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

广东纬德信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年7月24日

议案二：关于变更注册地址及修订《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、公司注册地址变更情况

因公司总部大楼——“纬德信息总部及研发基地”即将投入使用，公司计划近期搬迁至新的办公场所，公司拟将注册地址由“广州市黄埔区科学大道182号C1栋401房”变更为“广州市黄埔区科联东路39号”。

二、《公司章程》的修订情况

鉴于上述注册地址变更情况，根据相关法律法规的规定，公司对《公司章程》中有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第五条 公司住所：广州市黄埔区科学大道182号C1栋401房。 邮政编码：510670。	第五条 公司住所：广州市黄埔区科联东路39号。 邮政编码：511363。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次变更注册地址及修订《公司章程》等相关工商变更登记事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-028）以及《公司章程》。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年7月24日