

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
会议资料



2026 年 7 月

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料目录

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料目录..1

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知2

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程4

议案一《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ..6

议案二《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ..7

议案三《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》8

议案四《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》10

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2026 年第三次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《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》）、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、股东要求在股东会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。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。

八、本次股东会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

九、现场出席的股东请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、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

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、寻衅滋事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、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 6 月 27 日及 2026 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》及《关于 2026 年第三次临时股东会增加临时提案的公告》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、现场会议召开的日期

召开日期时间：2026 年 7 月 30 日 14 点 00 分

二、召开地点：

北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室

三、表决方式：

现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票时间如下：

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 30 日

至 2026 年 7 月 30 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。

四、议程及安排：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）主持人宣读会议须知；

（四）宣读并逐项审议以下议案：

非累积投票议案：

- 1、《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- 2、《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- 3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

4、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

- (五) 股东发言和集中回答问题;
- (六) 宣读投票注意事项及现场投票表决;
- (七) 监票人宣布现场表决结果及网络投票结果;
- (八) 主持人宣读股东会决议;
- (九) 现场见证律师对本次股东会发表见证意见;
- (十) 主持人宣布本次股东会结束。

议案一

《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注、推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、规范性文件以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司制订了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年7月30日

议案二

《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）考核工作的顺利进行，有效促进公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法規、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，公司制订了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日

议案三

《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

为保证本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权处理与本次激励计划有关的事项，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，按照本次激励计划的相关规定对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，按照本次激励计划的相关规定对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将离职或自愿放弃参与的激励对象的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记手续等；

（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属处理，终止本次激励计划等；

(10) 授权董事会对本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下,不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项,授权董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

现将此议案提交股东会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年7月30日

议案四

《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

为满足子公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司之控股子公司北京八亿云科技有限公司（以下简称“北京八亿云”）拟向银行申请3亿元人民币综合授信额度，授信种类包括但不限于：短期流动资金贷款、贴现、银行承兑汇票、信用证、保函等融资品种（具体业务种类以实际签订的信用业务合同为准）。授信期限内，上述授信额度可循环使用。

为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及北京八亿云的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为北京八亿云的融资提供不超过人民币3亿元的连带责任担保。公司不收取控股子公司北京八亿云担保费用，也不涉及向公司提供反担保。

上述授信额度不等于北京八亿云实际贷款金额，实际贷款金额将视北京八亿云运营资金的实际需求确定，并以最终签署的贷款合同为准。本次担保期限、担保金额和担保合同签约时间等，均以后续公司及北京八亿云与银行签订的担保合同为准。本次授信及担保决议有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。

在本次担保经审议批准后，公司及子公司累计对外担保总额为142,800.00万元（含本次担保），上述担保全部为公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计总资产的比例为43.11%，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为67.97%。公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

具体内容详见公司于2026年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年7月30日