

广州市品高软件股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料



2026 年 10 月

目 录

会 议 须 知	2
会 议 议 程	4
会 议 议 案	5
议案 1：审议《关于公司新增 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	5
议案 2：审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》	7

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，根据《中华人民共和国公司法》《广州市品高软件股份有限公司章程》《广州市品高软件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，特制定本须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或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工作，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，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、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 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，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和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，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。股东及股东代理人参加股东会应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。

五、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；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、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。

七、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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东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。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

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，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、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。

十一、本次会议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。

十二、股东出席本次股东会所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，股东出席本次股东会产生的费用由股东自理。

会 议 议 程

会议时间：2026年10月15日（星期四）15点30分

会议地点：广州市天河区思成路45号品高大厦会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长黄海先生

会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况

三、审议议案

1、《关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

四、股东发言和集中回答问题

五、提名并选举监票人、计票人

六、宣读投票注意事项及现场投票表决

七、休会统计表决结果

八、宣布表决结果和股东会决议

九、见证律师宣读法律意见

十、主持人宣布现场会议结束、签署会议文件

会 议 议 案

议案 1：审议《关于公司新增 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

各位股东及股东代表：

为满足控股子公司广州擎云计算机科技有限公司（以下简称“广州擎云”）日常经营及业务发展的融资需求，公司拟于 2026 年度新增为广州擎云提供不超过人民币 1,000 万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信。

广州擎云为公司持股 65%的控股子公司。本次新增额度后，公司 2026 年度对广州擎云的担保额度将由人民币 3,000 万元增加至人民币 4,000 万元；目前公司已实际对广州擎云提供担保金额为人民币 3,000 万元。本次担保不涉及反担保。

截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），广州擎云资产总额为 7,029.35 万元，负债总额为 8,393.82 万元，资产负债率为 119.41%；2026 年 1—6 月实现营业收入 959.00 万元，净利润 344.62 万元。

本次新增担保额度系公司为满足广州擎云向银行申请综合授信的需要作出的预计。截至本议案提交日，公司尚未签署相关担保协议。实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围等以公司与银行最终签署的相关协议为准，且不超过经批准的担保额度。

本次新增担保额度有效期自股东会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东会审议通过的 2026 年度对子公司提供担保额度有效期届满之日止。

拟提请股东会授权公司管理层在上述额度及有效期内，具体办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于确定实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围，并签署相关担保文件。

本次新增担保额度预计符合公司整体经营发展需要，有利于提高资金使用效率。广州擎云为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其经营管理、财务状况及融资活动实施有效控制，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次新增担保额度获批准后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 34,069 万元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，包含本次新增额度），其中 18,569 万元为公司持有广州晟忻 100%股权对应的质押担保。上述担保总额占公司最近一期经审计总资产的 17.85%，占公司最近一期经审计净资产的 26.51%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，不存在逾期对外担保。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的

《关于公司新增 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现将此议案提请股东会审议。

请各位股东审议。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日

议案 2：审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案

各位股东及股东代表：

一、经营范围变更情况

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增加调整，拟增加“机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安防设备销售；安防设备制造”类别。

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：“信息系统集成服务；计算机房维护服务；技术进出口；电子元件及组件制造；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；电子产品批发；软件开发；网络技术的研究、开发；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；室内装饰、装修；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；室内装饰设计服务；房屋建筑工程施工；房屋建筑工程设计服务；通信设施安装工程服务；照明系统安装；路牌、路标、广告牌安装施工；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装工程专业承包；建筑工程后期装饰、装修和清理；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；计算机应用电子设备制造；数据处理和存储支持服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子产品销售。”。	第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：“人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；云计算装备技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；工程管理服务；工业工程设计服务；市政设施管理；广告制作；普通机械设备安装服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；建筑物清洁服务；技术进出口；货物进出口；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；互联网安全服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；许可经营项目：住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；建设工程设计；广播电视节目传送；特种设备安装改造修理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务； 机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安防设备销售；安防设备制造。 ”

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现将此议案提请股东会审议。

请各位股东审议。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日