

立达信物联科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



（证券代码：605365）

中国·厦门

2026 年 2 月 2 日

立达信物联科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

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	5
2026 年第一次临时股东会议案	7
议案一：关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	7
议案二：关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案	9

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《立达信物联科技股份有限公司章程》《立达信物联科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、 公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 为保证股东会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席及列席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、 出席股东会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

四、 股东及股东代表参与股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。出席会议的股东及股东代表应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、 股东及股东代表要求在股东会上发言的，应先举手示意，经会议主持人许可方可发言。发言或提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、 对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。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。

现场投票方法：每项议案逐项表决，股东及股东代表在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

网络投票方法：通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应按照《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中列明的时间进行网络

投票。

八、 本次股东会共 2 项议案，对应事项已经公司第三届董事会第四次会议审议。本次股东会议案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案 1、议案 2 对中小投资者单独计票；持有公司股份的董事及其关联股东对议案 1、议案 2 回避表决；议案 1、议案 2 均不涉及优先股股东参与表决的情形。

九、 本次会议由公司聘请的福建天衡联合律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，请勿随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十一、出席本次股东会所产生的费用由股东及股东代表自行承担。公司不向与会人员发放礼品，不负责安排参加与会人员的住宿和接送等事项。

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

1. 现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:50
2. 现场会议地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：本公司董事会
5. 会议主持人：董事长 李江淮先生
6. 网络投票时间：2026 年 2 月 2 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、会议议程安排

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席会议的基本情况
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 宣读议案并逐项审议

序号	议案名称
1	《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
2	《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》

- (六) 与会股东及股东代表发言、提问
- (七) 现场投票表决
- (八) 统计投票结果
- (九) 宣布表决结果
- (十) 主持人宣读会议决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 相关人员签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

2026 年第一次临时股东会议案

议案一：关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区非独立董事薪酬水平，拟定了 2026 年度非独立董事薪酬方案，具体如下：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区非独立董事薪酬水平，拟定了 2026 年度非独立董事薪酬方案，具体如下：

1、担任除董事以外职务的非独立董事，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。

绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，根据年度考核结果统筹兑付，按年发放。2026 年度绩效薪酬将在 2027 年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

2、未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，领取董事津贴每人 63,000 元/年，按月发放。

上述非独立董事薪酬/津贴由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。

前文所述的薪酬/津贴均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

公司非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若在 2026 年度内有离任情形的非独立董事，其绩效薪酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日

议案二：关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事津贴制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，并参考行业及地区的独立董事津贴水平，拟定公司 2026 年度独立董事津贴方案，具体如下：

为有效调动独立董事履职的积极性，充分发挥独立董事在公司治理和规范建设方面的重要作用，根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平，公司 2026 年度拟向独立董事按照 10 万元/年的标准发放津贴，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。

上述津贴从独董任职在股东会通过当日起计算，按月发放；津贴为税前金额，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间予以发放津贴。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日