

**重庆千里科技股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会**  
**会议资料**

二〇二六年四月

# 重庆千里科技股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会

### 会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）14:00

网络投票时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室

召集人：公司董事会

主持人：董事长印奇先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
- 二、推举计票人、监票人
- 三、审议议案

序号	非累积投票议案	特别说明
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	特别决议
2	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	中小投资者单独计票
3	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	
4	《关于确定公司董事类型的议案》	

- 四、股东对各项议案进行现场投票表决
- 五、统计现场投票和网络投票的表决结果
- 六、宣布表决结果、议案通过情况
- 七、见证律师宣读法律意见书
- 八、签署会议文件
- 九、主持人宣布会议结束

## 议案一

## 重庆千里科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合实际情况和未来发展需要，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

原条款	修订后条款
<b>第一百零九条</b> 公司设董事会，董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名（至少一名会计专业人士）、职工代表担任的董事一名。设董事长一人，联席董事长一人，副董事长三人。董事长、联席董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百零九条</b> 公司设董事会，董事会由十四名董事组成，其中独立董事五名（至少一名会计专业人士）、职工代表担任的董事一名。设董事长一人，联席董事长一人，副董事长三人。董事长、联席董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东会授权经营层办理本次章程备案相关手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》全文已于2026年3月20日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年4月7日

**议案二****重庆千里科技股份有限公司  
关于选举第六届董事会非独立董事的议案**

各位股东：

公司收到控股股东重庆满江红私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《推荐函》，推荐陈婷女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。本次提名增选董事以股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为生效条件。

公司董事会提名委员会对陈婷女士的任职资格进行了审核，认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具备担任公司董事的经验和能力。

该议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年4月7日

**附件：候选人简历**

陈婷，女，1982 年 11 月出生，北京大学法律硕士。曾任 SK Innovation 及 SK 中国投资有限公司法律顾问，北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司合规部经理；现任梅赛德斯-奔驰中国投资有限公司投资并购部总监。

截至目前，陈婷女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未持有本公司股票，亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

**议案三****重庆千里科技股份有限公司  
关于选举第六届董事会独立董事的议案**

各位股东：

公司收到股东重庆江河汇企业管理有限责任公司出具的《推荐函》，推荐刘云浩先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，其任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。本次提名增选独立董事以股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为生效条件。

公司董事会提名委员会对刘云浩先生的任职资格进行了审核，认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》规定的担任上市公司独立董事的任职资格及独立性的相关要求，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具备担任公司独立董事的经验和能力。

该议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 7 日

**附件：候选人简历**

刘云浩，男，1971 年 11 月出生，清华大学教授，中国科学院院士，IEEE Fellow 和 ACM Fellow，在清华大学自动化系获得工学学士学位，在美国密西根州立大学获得工学硕士和工学博士学位。曾获得国家自然科学二等奖、教育部自然科学一等奖、教育部技术发明一等奖等，被授予 ACM 主席奖和中国计算机学会“王选”奖。目前担任清华大学全球创新学院院长和自动化系教授博导。

截至目前，刘云浩先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未持有本公司股票，亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

**议案四****重庆千里科技股份有限公司  
关于确定公司董事类型的议案**

**各位股东：**

鉴于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，公司拟对本次发行上市后的各董事类型确定如下：

非执行董事：赵明先生、陈婷女士；

独立非执行董事：刘云浩先生。

其中，陈婷女士、刘云浩先生的董事角色应以其分别被股东会选举为非独立董事和独立董事为前提。

上述董事类型自公司本次发行的 H 股股票在香港联合交易所主板挂牌上市之日起生效。除此之外其余已公告的董事类型不变。

该议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 7 日