

广州市品高软件股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日
- （二） 股东会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,826,504
普通股股东所持有表决权数量	36,826,504
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.1250
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.1250

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
- 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
- （五） 公司董事和总经理兼董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，其中董事长黄海先生、董事刘忻先生、独立董事陈翩女士现场出席，董事周静女士、董事武扬先生、独立董事刘澎先生通讯出席。
- 2、总经理兼董事会秘书李淼森先生现场出席并进行会议记录；财务总监汤茜女士现场列席。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,824,260	99.9939	1,479	0.0040	765	0.0021

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	3,166,599	99.9291	1,479	0.0466	765	0.0243

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于对中小投资者单独计票的议案，也属于涉及关联股东回避表决的议案。应回避表决的关联股东名称：厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、厦门市江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：章小炎律师、孙巧芬律师

2、律师见证结论意见：

品高股份本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。