

广东九联科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议材料



股票简称：九联科技

股票代码：688609

2026年4月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知.....	3
2026 年第二次临时股东会会议议程.....	5
议案 1. 广东九联科技股份有限公司关于拟注册和发行科技创新债券的议案	7
议案 2. 关于增加公司住所、变更经营范围及修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案.....	10

广东九联科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》（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》及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知：

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布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。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次会议现场会议于2026年4月16日10点00分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次会议的主要议题，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指

定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。

七、本次股东会表决票的计票和监票工作由股东代表和律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请北京市金杜（广州）律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

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，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

广东九联科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

（一）会议时间：2026 年 4 月 16 日 10 时 00 分

（二）会议地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）网络投票系统、起止日期及投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2026 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 16 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、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记；

（二）会议主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）宣读股东会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）审议会议议案：

- 1、《广东九联科技股份有限公司关于拟注册和发行科技创新债券的议案》；
- 2、《关于增加公司住所、变更经营范围及修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》；

（六）与会股东或股东代理人发言、提问；

（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；

（八）休会，统计现场表决结果；

- （九）复会，主持人宣布现场表决结果；
- （十）见证律师宣读关于本次股东会现场表决的法律意见书；
- （十一） 与会人员签署会议记录等相关文件；
- （十二） 现场会议结束。

议案 1. 广东九联科技股份有限公司关于拟注册和发行科技创新债券的议案

各位股东及股东代理人：

为积极响应国家科技创新政策导向，落实公司创新驱动发展战略，同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的科技创新债券。相关事宜如下：

一、本次拟发行科技创新债券的基本情况：

- 1、注册规模：公司本次拟申请注册总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元，最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准）；
- 2、发行方式：本次发行面向符合法律法规规定的全国银行间债券市场的机构投资者，采用定向发行方式；
- 3、发行期限：不超过 3 年（含 3 年）；
- 4、票面利率：本次科技创新债券利率为固定利率，具体的票面利率根据询价簿记结果确定，由公司与主承销商按照市场情况确定；
- 5、募集资金用途：本次注册发行科技创新债券的募集资金将在结合公司用款需求，扣除承销费用后拟用于企业生产经营活动，如科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参股型）、偿还有息负债、补充营运资金等用途，增强企业科技创新能力，拓宽并购资金来源等合法合规用途；具体事项提请股东会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金的用途和金额，以募集说明书为准。公司将严格按照相关法律法规以及主管机关要求，合理合法地使用募集资金；
- 6、还本付息方式：按年付息，到期一次性还本；
- 7、登记、托管、结算机构：银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海

清算所”) ；

8、增信或风险缓释措施：根据监管审核要求及市场发行情况，确定增信或风险缓释措施。

二、本次拟发行科技创新债券的授权事项

为确保高效、有序地完成公司本次科技创新债券的注册发行工作，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司管理层全权办理与本次科技创新债券注册发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，决定发行时机，制定本次申请注册发行科技创新债券的具体方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于发行规模、发行时间、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、信用评级安排、承销方式、增信或风险缓释措施、还本付息方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、根据本次发行的实际需要，决定聘请或更换参与本次发行的中介机构，包括但不限于承销商、评级机构、律师事务所等；

3、处理本次债券发行有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销商协议、各类公告等；

4、负责制作、修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议等；

5、办理本次发行的必要手续，债券注册、发行、备案及流通等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与债券注册、发行、备案及流通等事宜相关的所有必要的文件、合同、协议（包括但不限于募集说明书、承销协议等）和根据法律、法规、规范性文件进行信息披露和信息披露管理等；

6、如监管部门对本次债券发行相关的法律、法规或政策进行调整或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、股东会重新表决的事项外，授权董事会可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关

事项进行相应调整；

7、开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；

8、办理与本次注册发行科技创新债券有关的其他全部事宜；

9、上述授权期限自股东会审议通过之日起，在公司注册发行本次科技创新债券注册、存续有效期内持续有效。

以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。具体详见公司 2026 年 4 月 1 日披露的《广东九联科技股份有限公司关于拟注册和发行科技创新债券的公告》（公告编号：2026-019）。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日

议案 2. 关于增加公司住所、变更经营范围及修订《公司章程》并授权 公司董事会办理工商登记的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟增加公司住所、变更公司经营范围，具体情况如下：

一、增加公司住所的情况

基于公司业务拓展需要，公司新增住所：惠州市惠南高新科技产业园启泰路 9 号，即公司住所由“惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号”变更为“地址 1：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号；地址 2：惠州市惠南高新科技产业园启泰路 9 号”。（最终以工商登记机关核准登记的注册地址为准）

二、经营范围变更的情况

变更前：

一般项目：通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G 通信技术服务；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；

软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后：

一般项目：通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G 通信技术服务；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；**雷达及配套设备制造、通讯设备销售**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一、 修改《公司章程》并办理工商变更登记情况

基于前述，公司拟对《公司章程》进行修订，具体变更内容如下：

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
1	<p>第五条 公司住所：惠州市惠澳大道惠南高科技产业园惠泰路5号</p> <p>邮政编码：516025</p>	<p>第五条 公司住所：地址1：惠州市惠澳大道惠南高科技产业园惠泰路5号；地址2：惠州市惠南高科技产业园启泰路9号</p> <p>邮政编码：516025</p>
2	<p>经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G通信技术服务；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G通信技术服务；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器</p>

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
	<p>件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平</p>	<p>件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平</p>

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
	<p>台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>台；雷达及配套设备制造、通讯设备销售。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容无变化。修订后的《公司章程》全文已于 2026 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。董事会提请股东会授权公司董事会委派专人办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。上述变更以工商登记机关最终核准登记的情况为准。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日