

2026 年第一次临时股东会

会议资料

(2026 年 4 月 23 日)



上海宽频科技股份有限公司

Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.



目录

上海宽频科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会现场会议议程	2
议案一、关于选举独立董事的议案	3
议案二、关于选举公司董事的议案	4



上海宽频科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会现场会议议程

时间：2026 年 4 月 23 日（周四）下午 14:00

地点：云南省昆明市五华区青年路 448 号华尔顿大厦 5 楼 501 会议室

一、会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题

二、审议会议议题

1、关于选举独立董事的议案

1.01 关于选举李文华先生为公司独立董事的议案；

2、关于选举董事的议案

2.01 关于选举刘海银先生为公司董事的议案，

2.02 关于选举高婧琳女士为公司董事的议案。

三、参会股东提问（请事前向会议秘书处登记）。

四、推举会议监票人。

五、监票人宣读表决说明。

六、监票人、计票人分发表决票。

七、股东投票表决。

休会十分钟（统计会议表决结果）

八、监票人公布表决结果。

九、宣读会议决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、宣布会议闭幕。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日



议案一、

关于选举独立董事的议案

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 4 日披露《关于独立董事离任的公告》（公告编号：临 2026-008），独立董事欧保华女士因个人原因辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司股东昆明产业开发投资有限责任公司出具了《关于提名上海宽频科技股份有限公司独立董事的函》（昆产投函〔2026〕92 号），提名李文华先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会通过对上述被提名人的个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 以及《上海证券交易所股票上市规则》4.3.3 所规定的任何一种情形。上述被提名人具备担任公司独立董事的任职资格，符合担任公司独立董事的任职要求。经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，同意提名李文华先生为公司本届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人将在股东会审议通过后，与公司其他董事会成员共同组成公司第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

简历如下：

李文华，男，1972 年生，中共党员，本科，持有律师职业资格证。2004 年 10 月至 2021 年 3 月在昆明市西山区人民法院工作；2024 年 1 月至今任云南众济律师事务所高级合伙人、刑民交叉委员会主任。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日



议案二、

关于选举公司董事的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东昆明产业开发投资有限责任公司出具了《昆明产业开发投资有限责任公司关于刘海银同志兼任职调整的批复》（昆产投笺〔2026〕121 号）和《昆明产业开发投资有限责任公司关于昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司所属公司兼任职调整的批复》（昆产投〔2025〕737 号），提名增补刘海银先生、高婧琳女士为本届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述被提名人的个人简历、工作业绩等情况进行了审查，未发现被提名人存在《公司法》第 178 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 以及《上海证券交易所股票上市规则》4.3.3 所规定的任何一种情形。上述被提名人具备担任公司董事的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，同意提名刘海银先生、高婧琳女士为公司本届董事会董事候选人。上述董事候选人在股东会审议通过后，将与公司其他董事会成员共同组成公司第十届董事会，任期与本届董事会一致。现提请股东会审议。

2.01 关于选举刘海银先生为公司董事的议案，简历如下：

刘海银，男，1991 年生，中共党员，本科。2016 年 8 月至 2017 年 6 月在昆明呈贡华夏村镇银行有限责任公司工作；2017 年 6 月至 2026 年 2 月在昆明产业开发投资有限责任公司资本运营部工作。

其未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东昆明产业开发投资有限责任公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.02 关于选举高婧琳女士为公司董事的议案，简历如下：

高婧琳，女，1989 年生，中共党员，硕士，高级经济师，中级会计师。2012 年 7 月至 2013 年在富登投资信用担保有限公司工作；2013 年 3 月至 2014 年 3 月在南京佰易达投资管理有限公司工作；2014 年 3 月至 2016 年 4 月在楚雄州开发



投资有限责任公司工作；2016 年 4 月至 2018 年 12 月在昆明创业投资有限责任公司工作；2018 年至今任云南大篷车汽车营地管理股份有限公司财务总监；2018 年 12 月至 2023 年 3 月任昆明创业投资有限责任公司副总经理；2023 年 3 月至 2024 年 9 月任昆明市绿色资源产业发展有限公司副总经理；2024 年 9 月至 2025 年 11 月任昆明市绿色资源产业发展有限公司总经理；2025 年至今任昆明市呈贡区泛亚小额贷款有限公司董事长；2025 年 11 月至今任昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司总经理。

其未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东昆明产业开发投资有限责任公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日