

证券代码：688109

证券简称：品茗科技

公告编号：2024-021

## 品茗科技股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688109	品茗科技	2024/5/10

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：莫绪军

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 25.06% 股份的股东莫绪军，在 2024 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年4月29日，公司董事会收到股东莫绪军先生提交的《关于提请品茗科技股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，提请董事会将《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》作为临时提案，提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024年5月16日 14点30分

召开地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024年5月16日

网络投票结束时间：2024年5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大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大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	√

2	《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》	√
5	《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于董事 2024 年度薪酬标准的议案》	√
8	《关于监事 2024 年度薪酬标准的议案》	√
9	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
10	《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	√
11	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
12	《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-11 已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

议案 12 由直接持有公司 3%以上股份的股东莫绪军先生于 2024 年 4 月 29 日提交临时提案函提出，具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

2、特别决议议案：议案 6、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

品茗科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》			
5	《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》			
6	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于董事 2024 年度薪酬标准的议案》			
8	《关于监事 2024 年度薪酬标准的议案》			
9	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》			
10	《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》			
11	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
12	《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。