

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-007

广州市品高软件股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2026年3月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间地点

召开日期时间:2026年3月2日 10:30分

召开地点:广州市天河区思成路45号品高大厦会议厅

(五) 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

网络投票起止时间:自2026年3月2日

至2026年3月2日 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交易时段,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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于2026年日常关联交易预计的议案》	A股股东

1. 说明议案已披露的时间和披露媒体

本次披露于股东大会的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,相关公告内容详见公司于2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《广州市品高软件股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

回避表决的关联股东名称:厦门市江原芯志信息咨询合伙企业(有限合伙)、厦门市江原芯志科技开发合伙企业(有限合伙)

5. 涉及未股股东参与表决的议案:无

三、股东投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过交易系统投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《互联网投票平台使用说明》。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为该股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过交易系统投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《互联网投票平台使用说明》。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为该股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

五、会议登记方法

为保证股东大会顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记。

(一) 登记时间:

2026年2月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(二) 登记地点:

广州天河区思成路45号品高大厦证券部办公室(707室)

(三) 登记方式:

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件等方式办理登记:公司不接受电话登记。

(三) 公司登记的律师:

(四) 其他事项:

六、会议议程

本次股东大会期间半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年2月24日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-008

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,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-004

广州市品高软件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金用于其他募投项目建设的 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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 会议召开日期:2026年3月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间地点

召开日期时间:2026年3月2日 10:30分

召开地点:广州市天河区思成路45号品高大厦会议厅

(五) 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

网络投票起止时间:自2026年3月2日

至2026年3月2日 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交易时段,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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于2026年日常关联交易预计的议案》	V

1. 说明议案已披露的时间和披露媒体

本次披露于股东大会的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,相关公告内容详见公司于2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《广州市品高软件股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

回避表决的关联股东名称:厦门市江原芯志信息咨询合伙企业(有限合伙)、厦门市江原芯志科技开发合伙企业(有限合伙)

5. 涉及未股股东参与表决的议案:无

三、股东投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过交易系统投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《互联网投票平台使用说明》。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为该股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过交易系统投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《互联网投票平台使用说明》。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为该股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

五、会议登记方法

为保证股东大会顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记。

(一) 登记时间:

2026年2月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(二) 登记地点:

广州天河区思成路45号品高大厦证券部办公室(707室)

(三) 登记方式:

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件等方式办理登记:公司不接受电话登记。

(三) 公司登记的律师:

(四) 其他事项:

六、会议议程

本次股东大会期间半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年2月24日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-009

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

2026年2月14日 星期六

证券日报

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

2026年2月14日