

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-025

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 本次股东大会采用网络投票系统: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年第二次临时股东大会
(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) 会议召开的时间、日期和地点
召开时间:2026年5月27日 14:00分
召开地点:北京市房山区燕山东北路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

(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5月27日
至2026年5月27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。

(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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的账户,须同时在上海证券交易前科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
二、会议登记事项
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 A:所有股东 B:限售股
1	《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份终止2024年员工持股计划的议案》	√
2	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》	√

1、说明各议案已经披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,相关公告已于2026年5月9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》刊载,公司将于2026年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登录《2026年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1、2
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
5、应回避表决的关联股东名称:公司2024年员工持股计划的参与对象或者参与对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会选举事项
(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大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(通过指定交易券商证券交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.info.cn)进行投票。登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关指引。
(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复反复行使表决权的,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股份或同一类别优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中任一股东账户参加投票,其持有全部股东账户下的相同类别普通股股份或同一类别优先股均已分别计入同一笔投票权。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复行使表决权的,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权意见,分别计入各别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决视为作出弃权表决。
四、会议登记对象
(一) 本次会议定于下午收市前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记办法
(一) 登记手续
北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室
(二) 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、邮件方式办理登记手续:
(1) 自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件等持股证明;
(2) 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人身份证复印件、授权委托书原件及授权委托书回执;
(3) 法人股东:法定代表人:本人有效身份证件原件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明原件等持股证明;
(4) 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明原件、授权委托书(有效法定代表人签字并加盖公章)等持股证明。

六、其他事项
(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
(二) 参会股东乘车提前半小时到达会议现场办理签到。
(三) 会议联系方式
联系地址:北京市房山区燕山东北路20号2号院
电话:010-69762650
传真:010-69760560
邮箱:lzy@bykj.com.cn
联系人:熊秀媛

特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件:
1、熊秀媛女士,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年7月至2005年12月,就职于北京佳林环境设计工作室,任总经理助理;2006年1月至今就职于本公司,现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,熊秀媛女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所通报,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

2、薛明远先生,1985年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年7月至2011年4月就职于江苏舜天进出口有限公司,任行业研究员;2011年4月至2012年2月就职于湘能证券股份有限公司,任行业研究员;2012年2月至2017年2月就职于国金证券股份有限公司,任分析师;2017年2月至2019年3月就职于上海正心合投资管理有限公司,任高级投资顾问;2019年3月至2020年3月就职于华信证券有限责任公司,任首席分析师;2020年3月至今就职于本公司,现任公司副总经理、战略投资总监。

截至本公告披露日,薛明远先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所通报,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

3、刘俊先生,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年10月至今就职于本公司,现任公司副总经理、综合运营中心总监。
截至本公告披露日,刘俊先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所通报,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

4、赵胡女士,1994年3月出生,中国国籍,硕士研究生学历,持有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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所通报,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规中对于董事任职资格的要求。

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-024
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开的第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份终止2024年员工持股计划的议案》(以下简称“议案”)及《公司章程》并办理工商变更登记的公告,同意对公司2024年员工持股计划未解锁的1,451,685股进行回购注销,本次回购注销完成后,公司股份总数将由134,811,546股减少至133,029,861股,注册资本相应由134,811,546元减少至133,029,861元。

基于上述回购注销事项,以及《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)对应条款进行如下修订,并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事项,公司对《公司章程》进行如下修改:

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,最终修改内容以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2026年5月)。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,且以《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份终止2024年员工持股计划的议案》经股东大会审议通过为前提。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记及章程备案等手续。相关变更完成后将在上海证券交易所网站披露相关结果及登记信息为准。

特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件:1.授权委托书
2.授权委托书
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27日召开的2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股票:
委托人持优先股股票:
委托人股东账户号:

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2026年5月9日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-021
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年5月8日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第六届非独立董事的议案》(以下简称“议案”),选举产生了公司第六届董事会非独立董事,独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同日,公司召开职工代表大会,选举刘俊先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

在股东大会完成换届选举后,公司于同日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》(以下简称“议案”)及《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》(以下简称“议案”)及《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》(以下简称“议案”)等证券事务代表事项,现将具体情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
(一) 董事会换届选举情况
公司于2026年5月8日召开了2025年年度股东大会,本次股东大会采用累积投票的方式选举赵雷先生、于海龙先生、邢文丽女士、张雁琦女士、苏学辉先生为公司第六届董事会非独立董事,选举熊女士、耿彪先生、朱蓬美女士为公司第六届董事会独立董事,任期自公司2025年年度股东大会审议通过之日起三年。同日,公司召开职工代表大会,选举刘俊先生为公司第六届董事会职工代表董事。本次股东大会选举的三名独立董事和三名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会,任期自2026年5月8日起三年。

二、高级管理人员聘任情况
(一) 高级管理人员聘任情况
公司于2026年5月8日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》,具体情况如下:
(1) 聘任赵雷先生为公司总经理,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。赵雷先生在行使董事职权时,以董事身份参与决策并行使表决权;在行使总经理职权时,在董事会授权范围内开展日常经营管理工作。两种身份对应的职权范围和决策程序均有所区分,形成了权责清晰、协同高效的运行机制。公司已建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度,通过董事会专门委员会、独立董事等监督制衡机制,能够有效防控因控股股东和董事长长期支配可能产生的治理风险,保障中小股东利益。
(2) 聘任薛明远先生为公司副总经理,张雁琦女士、薛明远先生、于海龙先生、刘俊先生为公司副总经理,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
(3) 财务总监:聘任熊女士为公司财务总监,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。熊女士女士持有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》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

三、聘任证券事务代表
公司于2026年5月8日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任杜胡女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杜胡女士持有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》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

四、聘任证券事务代表
公司于2026年5月8日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任杜胡女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杜胡女士持有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》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

五、变更联系方式
联系地址:北京市房山区燕山东北路20号2号院
电话:010-69762650
传真:010-69760560
邮箱:lzy@bykj.com.cn
特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件:
1、熊秀媛女士,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年7月至2005年12月,就职于北京佳林环境设计工作室,任总经理助理;2006年1月至今就职于本公司,现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,熊秀媛女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所通报,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

2、薛明远先生,1985年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年7月至2011年4月就职于江苏舜天进出口有限公司,任行业研究员;2011年4月至2012年2月就职于湘能证券股份有限公司,任行业研究员;2012年2月至2017年2月就职于国金证券股份有限公司,任分析师;2017年2月至2019年3月就职于上海正心合投资管理有限公司,任高级投资顾问;2019年3月至2020年3月就职于华信证券有限责任公司,任首席分析师;2020年3月至今就职于本公司,现任公司副总经理、战略投资总监。

截至本公告披露日,薛明远先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所通报,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规中对于董事任职资格的要求。

3、刘俊先生,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年10月至今就职于本公司,现任公司副总经理、综合运营中心总监。
截至本公告披露日,刘俊先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所通报,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

4、赵胡女士,1994年3月出生,中国国籍,硕士研究生学历,持有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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所通报,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规中对于董事任职资格的要求。

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-024
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开的第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份终止2024年员工持股计划的议案》(以下简称“议案”)及《公司章程》并办理工商变更登记的公告,同意对公司2024年员工持股计划未解锁的1,451,685股进行回购注销,本次回购注销完成后,公司股份总数将由134,811,546股减少至133,029,861股,注册资本相应由134,811,546元减少至133,029,861元。

基于上述回购注销事项,以及《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)对应条款进行如下修订,并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事项,公司对《公司章程》进行如下修改:

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,最终修改内容以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2026年5月)。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,且以《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份终止2024年员工持股计划的议案》经股东大会审议通过为前提。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记及章程备案等手续。相关变更完成后将在上海证券交易所网站披露相关结果及登记信息为准。

特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件:1.授权委托书
2.授权委托书
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27日召开的2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股票:
委托人持优先股股票:
委托人股东账户号:

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2026年5月9日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-022
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份终止2024年员工持股计划的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开的第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份终止2024年员工持股计划的议案》(以下简称“议案”)及《公司章程》并办理工商变更登记的公告,同意对公司2024年员工持股计划未解锁的1,451,685股进行回购注销,本次回购注销完成后,公司股份总数将由134,811,546股减少至133,029,861股,注册资本相应由134,811,546元减少至133,029,861元。

基于上述回购注销事项,以及《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)对应条款进行如下修订,并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事项,公司对《公司章程》进行如下修改:

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,最终修改内容以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2026年5月)。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,且以《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份终止2024年员工持股计划的议案》经股东大会审议通过为前提。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记及章程备案等手续。相关变更完成后将在上海证券交易所网站披露相关结果及登记信息为准。

特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件:1.授权委托书
2.授权委托书
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27日召开的2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股票:
委托人持优先股股票:
委托人股东账户号:

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2026年5月9日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-022
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份终止2024年员工持股计划的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开的第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份终止2024年员工持股计划的议案》(以下简称“议案”)及《公司章程》并办理工商变更登记的公告,同意对公司2024年员工持股计划未解锁的1,451,685股进行回购注销,本次回购注销完成后,公司股份总数将由134,811,546股减少至133,029,861股,注册资本相应由134,811,546元减少至133,029,861元。

基于上述回购注销事项,以及《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)对应条款进行如下修订,并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事项,公司对《公司章程》进行如下修改:

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,最终修改内容以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2026年5月)。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,且以《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份终止2024年员工持股计划的议案》经股东大会审议通过为前提。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记及章程备案等手续。相关变更完成后将在上海证券交易所网站披露相关结果及登记信息为准。

特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件:1.授权委托书
2.授权委托书
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27日召开的2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股票:
委托人持优先股股票:
委托人股东账户号:

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2026年5月9日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-025

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 本次股东大会采用网络投票系统: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年第二次临时股东大会
(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) 会议召开的时间、日期和地点
召开时间:2026年5月27日 14:00分
召开地点:北京市房山区燕山东北路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

(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5月27日
至2026年5月27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。

(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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的账户,须同时在上海证券交易前科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
二、会议登记事项
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 A:所有股东 B:限售股
1	《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份终止2024年员工持股计划的议案》	√
2	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》	√

1、说明各议案已经披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,相关公告已于2026年5月9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》刊载,公司将于2026年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登录《2026年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1、2
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
5、应回避表决的关联股东名称:公司2024年员工持股计划的参与对象或者参与对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会选举事项
(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大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(通过指定交易券商证券交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.info.cn)进行投票。登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关指引。
(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复反复行使表决权的,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股份或同一类别优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中任一股东账户参加投票,其持有全部股东账户下的相同类别普通股股份或同一类别优先股均已分别计入同一笔投票权。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复行使表决权的,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权意见,分别计入各别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决视为作出弃权表决。
四、会议登记对象
(一) 本次会议定于下午收市前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。
五、会议登记办法
(一) 登记手续
北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室
(二) 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、邮件方式办理登记手续:
(1) 自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件等持股证明;
(2) 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人身份证复印件、授权委托书原件及授权委托书回执;
(3) 法人股东:法定代表人:本人有效身份证件原件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明原件等持股证明;
(4) 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明原件、授权委托书(有效法定代表人签字并加盖公章)等持股证明。

六、其他事项
(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
(二) 参会股东乘车提前半小时到达会议现场办理签到。
(三) 会议联系方式
联系地址:北京市房山区燕山东北路20号2号院
电话:010-69762650
传真:010-69760560
邮箱:lzy@bykj.com.cn
联系人:熊秀媛

特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件:
1、熊秀媛女士,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年7月至2005年12月,就职于北京佳林环境设计工作室,任总经理助理;2006年1月至今就职于本公司,现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,熊秀媛女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所通报,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

2、薛明远先生,1985年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年7月至2011年4月就职于江苏舜天进出口有限公司,任行业研究员;2011年4月至2012年2月就职于湘能证券股份有限公司,任行业研究员;2012年2月至2017年2月就职于国金证券股份有限公司,任分析师;2017年2月至2019年3月就职于上海正心合投资管理有限公司,任高级投资顾问;2019年3月至2020年3月就职于华信证券有限责任公司,任首席分析师;2020年3月至今就职于本公司,现任公司副总经理、战略投资总监。

截至本公告披露日,薛明远先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所通报,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规中对于董事任职资格的要求。

3、刘俊先生,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年10月至今就职于本公司,现任公司副总经理、综合运营中心总监。
截至本公告披露日,刘俊先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所通报,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

4、赵胡女士,1994年3月出生,中国国籍,硕士研究生学历,持有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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所通报,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规中对于董事任职资格的要求。

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-024
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开的第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份终止2024年员工持股计划的议案》(以下简称“议案”)及《公司章程》并办理工商变更登记的公告,同意对公司2024年员工持股计划未解锁的1,451,685股进行回购注销,本次回购注销完成后,公司股份总数将由134,811,546股减少至133,029,861股,注册资本相应由134,811,546元减少至133,029,861元。

基于上述回购注销事项,以及《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)对应条款进行如下修订,并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事项,公司对《公司章程》进行如下修改:

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,最终修改内容以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站