

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2026-021

广东九联科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年4月16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、现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年4月16日 10:00分
召开地点:惠州市惠康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网络投票系统
网络投票起止时间: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大会召开日的交易时间,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投票,应按照《上海证券交易所有关规定》及上海证券交易所相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类别

序号	议案名称	股票类别
		A股股票
1	广东九联科技股份有限公司关于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变更登记事项的议案	√

1. 融资融券已披露的回购和购回规模
上述议案已于2026年4月30日召开第六届董事会第八次临时会议审议,具体内容详见公司于2026年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告,公司将在本次股东大会召开前,将会议议案上传至上海证券交易所投资者互动平台披露。

2. 特别决议议案: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变更登记事项的议案

3. 对中小投资者单独计票的议案;《广东九联科技股份有限公司关于注册和发行科技创新债券的议案》
《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变更登记事项的议案》
4. 涉及关联股东回避表决的议案;无
5. 涉及关联交易的议案;无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案;无
七、股东大会投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,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。具体操作请见互联网投票平台首页说明。
(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,视为其全部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,分别以各类别股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有表决完成表决方能提交。
(五)会议出席方式
(一)一般授权出席方式
1. 自然人股东本人出席:在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的普通股股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688609	九联科技	2026/4/16

(二)公司董事会和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
(五)会议登记办法
现场出席本次股东大会的股东或委托代理人请于2026年4月15日17时之前将以下登记文件扫描件发送至邮箱zq@961010.com.cn(出席现场会议并查验登记材料):
(1)自然人股东:本人身份证、本人有效身份证件复印件、股票账户卡原件并办理登记手续;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式详见附件1)和受托人身份证/护照原件并办理登记手续。
(2)企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席的,应出示其本人身份证件/护照原件、加盖公章的营业执照(注册证书复印件)、股票账户卡原件并办理登记手续;企业股东委托代理人出席的,代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖公章的企业营业执照(注册证书复印件)、授权委托书原件、授权委托书(格式详见附件1)(加盖公章)印章登记手续。
(3)上述登记文件均需提供复印件一份,个人登记材料复印件需个人签字,法定代表人证明文件复印件加盖公章。
(六)其他事项
(一)自然人股东本人出席:可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真方式进行登记,以信函、传真登记的期间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;
3、会议联系方式:

通信地址:惠州市惠康大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
邮箱地址:zq@961010.com.cn
特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026年4月1日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

广东九联科技股份有限公司;
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代行行使表决权;
委托人持普通股股;
委托人持优先股股;
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广东九联科技股份有限公司关于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变更登记事项的议案			

委托人签名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托中注明“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具体作选择的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2026-019

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

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月30日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于注册和发行科技创新债券的议案》,为积极响应国家科技创新政策,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,降低融资成本,增强公司资金实力,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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。现就相关情况公告如下:

一、本次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1亿元(含1.5亿元),最终注册规模视中国银行间市场交易商协会注册审核通过后的规模而定;
2.发行方式:本次发行将按照符合法律法规规定的全国银行间债券市场的机构合格投资者,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,由公司的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符合合同约定用途,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)、偿还本息费用、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;具体事项须经股东大会授权董事会根据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及上交所相关要求,合理地使用募集资金;

6.还本付息方式:按年付息,到期一次还本;
7.登记、托管、结算机构:银行间债券市场登记机构为中央国债登记结算有限责任公司;
8.增信或偿债保障措施:根据监管要求及市场发行情况,确定增信措施及风险缓释措施。

二、本次发行科技创新债券的授权事项
为保障高效、有序地完成公司本次科技创新债券的注册发行工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司管理层全权办理本次科技创新债券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,根据监管部门及发行、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、票面利率等关键要素、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合同、协议和法律文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等;
4.负责制作、修订、签署和参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)和增信措施、规范性文件的起草和签署等管理事项;

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》规定须经由公司董事会、股东大会重新表决的事项外,授权董事会可依监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行及时调整;

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大会审议通过之日起,在公司注册发行本次科技创新债券存续有效期内持续有效。

三、本次发行科技创新债券的影响
本次发行科技创新债券有利于公司进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,提升资金流动性管理能力,为公司技术创新、新项目建设和运营提供中长期资金支持。本次发行符合公司及全体股东整体利益,不存在损害中小股东利益的情况。

四、本次发行科技创新债券的审议程序
公司申请发行科技创新债券已经公司董事会审议通过,尚需提请公司股东大会审议批准;公司科技创新债券发行的发行需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后方可发行和实施。

五、风险提示
本次发行科技创新债券事宜能否获得注册具有不确定性,公司将按照有关法律法规,对本次发行科技创新债券的后续进展情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2026-018

广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2026年3月30日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2026年3月27日以电子邮件方式发出,经全体董事一致同意,本次会议采取通讯表决方式召开。本次会议由董事长詹君羿召集并主持,会议出席董事7名,实际出席董事7名。

(一)审议通过《广东九联科技股份有限公司关于注册和发行科技创新债券的议案》
为积极响应国家科技创新政策,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,降低融资成本,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于注册和发行科技创新债券的公告》。

二、议案尚需提交股东大会审议
(一)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(二)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(三)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(四)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(五)审议通过《关于召开广东九联科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会的议案》
根据《广东九联科技股份有限公司章程》等有关规定,董事会提议于2026年4月16日召开公司2026年第二次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(六)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(七)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(八)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(九)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(十)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(十一)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(十二)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(十三)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(十四)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(十五)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(十六)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(十七)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(十八)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(十九)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(二十)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(二十一)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(二十二)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(二十三)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(二十四)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(二十五)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(二十六)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(二十七)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(二十八)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(二十九)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(三十)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、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变更登记的公告》。

(三十一)审议通过《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变更登记事项的议案》
为落实《粤港澳大湾区建设规划纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》,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