

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

公告编号：2024—034

深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会四十七次会议于 2024 年 7 月 3 日召开，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，确定于 2024 年 7 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）14 点 30 分；

网络投票时间：2024 年 7 月 19 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9：15—15：00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一

种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年7月15日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2024年7月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、提案2、提案3为等额选举	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数7人
1.01	关于选举张育民先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举邓峰先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	关于选举郭靖先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	关于选举杨铠璠女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	关于选举林杨先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	关于选举陈宇翔先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.07	关于选举李念先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数4人

2.01	关于选举芮斌先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	关于选举张化先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	关于选举毕晓婷女士为公司第九届董事会独立董事	√
2.04	关于选举袁祖良先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
3.01	关于选举郑向阳先生为公司第九届监事会监事	√
3.02	关于选举寇飞先生为公司第九届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于变更会计师事务所的议案	√

上述议案 1、议案 2 已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，详情参见 2024 年 5 月 23 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>, 下同)上披露的 2024-025 号《第八届董事会第四十六次会议决议公告》和 2024-028 号《关于董事会换届选举的公告》。

上述议案 3 已经公司第八届监事会第三十次会议审议通过，详情参见 2024 年 5 月 23 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2024-026 号《第八届监事会第三十次会议决议公告》和 2024-029 号《关于监事会换届选举的公告》。

上述议案 4 已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，详见本公司于 2024 年 7 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2024-032 号《第八届董事会第四十七次会议决议公告》和 2024-033 号《关于拟变更会计师事务所的公告》。

上述议案 1、议案 2 和议案 3 需采用累积投票制进行逐项表决。本次股东大会应选非独立董事 7 人，应选独立董事 4 人，应选股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，可召开股东大会进行表决。公司独立董事候选人芮斌、张化、毕晓婷和袁祖良均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第九届监事会将由 3 名监事组成，经本次股东大会选举产生的 2 名监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席现场会议的登记办法

1、现场登记时间：2024 年 7 月 16 日—2024 年 7 月 18 日的 9：00 至 12：00，14：00 至 17：00，及 2024 年 7 月 19 日的 9：00 至 12：00。

2、登记办法：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区 6001 号彩田路深圳广电文创中心 8 层 802 公司证券投资部。

4、会议联系方式：

联系人：刘刚、林洁明

联系电话：0755-83067777，或 83066888 转 3002、3211。

传真号码：0755-83067777。

联系地址：广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心 8 层 802 公司证券投资部

邮编：518036。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件 1。

五、备查文件

- 1、深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议。
- 2、深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议。
- 3、深圳市天威视讯股份有限公司第八届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

- 2、授权委托书。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 4 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给 7 位非独立董事候选人，也可以在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为有 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 7 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 19 日 9：15，结束时间为 2024 年 7 月 19 日 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 7 人	
1.01	关于选举张育民先生为公司第九届董事会非独立董事	√	票同意
1.02	关于选举邓峰先生为公司第九届董事会非独立董事	√	票同意
1.03	关于选举郭靖先生为公司第九届董事会非独立董事	√	票同意
1.04	关于选举杨铠璠女士为公司第九届董事会非独立董事	√	票同意
1.05	关于选举林杨先生为公司第九届董事会非独立董事	√	票同意
1.06	关于选举陈宇翔先生为公司第九届董事会非独立董事	√	票同意
1.07	关于选举李念先生为公司第九届董事会非独立董事	√	票同意
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 4 人	
2.01	关于选举芮斌先生为公司第九届董事会独立董事	√	票同意
2.02	关于选举张化先生为公司第九届董事会独立董事	√	票同意

2.03	关于选举毕晓婷女士为公司第九届董事会独立董事	√	票同意		
2.04	关于选举袁祖良先生为公司第九届董事会独立董事	√	票同意		
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人			
3.01	关于选举郑向阳先生为公司第九届监事会监事	√	票同意		
3.02	关于选举寇飞先生为公司第九届监事会监事	√	票同意		
提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
4.00	关于变更会计师事务所的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2024 年 月 日

附注：

1、对于议案 1 和议案 2，如同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事，请在该候选人“投票数”栏目内填写相应的投票数；如不同意选举相关候选人为公司独立董事，在该候选人“投票数”栏目内空白不填。

2、对于议案 3，如同意选举相关候选人为公司监事，请在该候选人“投票数”栏目

内填写相应的投票数；如不同意选举相关候选人为公司监事，在该候选人“投票数”栏目内空白不填。

3、对于议案 4，请在表决意见下打“√”。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。