



海信视像科技股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二四年九月

# 目 录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 一、会议召开基本情况 .....        | 2 |
| 二、会议议程 .....            | 2 |
| 三、会议议案 .....            | 3 |
| 议案一：《关于变更独立董事的议案》 ..... | 3 |

# 海信视像科技股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开基本情况

(一) 会议召开时间：2024年9月11日11点00分

(二) 网络投票时间：

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) 会议地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座

(四) 会议召集人：董事会

### 二、会议议程

(一) 宣布会议开始及宣布现场参会情况

(二) 现场推举计票人和监票人

(三) 宣读会议议案，股东及股东代理人就议案进行审议

非累积投票议案名称：《关于变更独立董事的议案》

(四) 股东及股东代理人提问和解答

(五) 股东及股东代理人对议案进行表决

(六) 计票、监票及汇总和宣读现场表决结果

(七) 股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员交流

(八) 现场会议休会，等待网络投票结果

(九) 现场和网络投票结果合并，宣布本次股东大会合计投票结果

(十) 宣读会议决议

(十一) 宣读律师见证意见

(十二) 签署会议决议、会议记录等相关文件

(十三) 宣布会议结束

注：海信视像科技股份有限公司以下简称“公司”。

### 三、会议议案

#### 议案一：《关于变更独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等的有关规定，经征得被提名人同意，并经董事会提名委员会审核通过后，结合提名委员会的意见，董事会提名丁文华先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：临 2024-049) 及《关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：临 2024-050)。

现提请股东大会审议。

#### 附：丁文华先生简历

丁文华，中国工程院院士、教授级高级工程师、博士生导师、广播电视技术专家，长期在广播电视领域从事计算机信息处理、图像处理、信息传输、云计算/边缘计算以及人工智能应用等相关领域的研究；曾任中央电视台总工程师，现任深圳大学电子与信息工程学院院长。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月