

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

公告编号：2025-045

深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 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投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 10 月 23 日（星期四）下午收市后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、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

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订公司《章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《关联交易内部决策制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

上述议案 1—议案 6 已经公司第九届董事会第八次会议审议，详见本公司于 2025 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-033 号）、《关于拟修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2025-036 号）、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-037 号）、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-038 号）、《关于拟修订公司〈关联交易内部决策制度〉的公告》（公告编号：2025-039 号）、《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-040 号）和《关于拟修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的公告》（公告编号：2025-041 号）。

上述议案 7 已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详情参见 2025 年 10 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的 2025-043 号《第九届董事会第九次会议决议公告》和 2025-044 号《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》。

本次股东大会审议的议案 1—议案 3 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案 4—议案 7 为普通决议事

项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

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、会议登记等事项

1、现场登记时间：2025 年 10 月 27 日的 9：00 至 12：00，14：00 至 18：00。

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彩田路 6001 号深圳广电文创中心 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 62008888 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 6001 号深圳广电文创中心 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

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2025年10月14日

附件 1:

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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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网络投票时间为 2025 年 10 月 29 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 29 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。

附件 2:

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 2025 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	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订公司《章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《关联交易内部决策制度》的议案	√			
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
6.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
7.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）:

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账户:

委托人持股性质和数量：普通股 股

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）：

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、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。

3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。