

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
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、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 11 月 20 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 11 月 20 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 11 月 20 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 11 月 14 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 11 月 14 日下午交易结束后，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全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师

8、会议地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；	非累积投票提案	√
2.00	逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
2.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《独立董事议事规则》	非累积投票提案	√
3.00	审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。	非累积投票提案	√

2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 11 月 18 日上午 10：00 至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 11 月 18 日下午 16：00 之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

3. 登记地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司董事会办公室，邮编：518000。

4. 联系方式

联系人：李剑虹

联系电话：0755-83575056

传真：0755-83575099

电子邮箱：avit@avit.com.cn

5. 注意事项：

（1）出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 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. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“350264”, 投票简称为“佳创投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案, 填报表决意见, 同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2025 年 11 月 20 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 11 月 20 日上午 9: 15, 结束时间为 2025 年 11 月 20 日下午 15: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

兹委托_____先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视讯技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人股票账号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》；	√			
2.00	逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；	√作为投票对象的子议案数 (3)			
2.01	修订《股东会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《独立董事议事规则》	√			
3.00	审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。	√			

本授权委托书的有效期限为：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。

可以：☐

不可以：☐

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二五年_____月_____日