

证券代码：874909

证券简称：玩视科技

主办券商：招商证券

深圳市玩视科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳市玩视科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1055 号丽河工业园 5 栋 7 楼公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票表决的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874909	玩视科技	2025 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于取消监事会、增加董事会席位并修订<深圳市玩视科技股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于废止<深圳市玩视科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于补选第一届董事会独立董事的议案》	

3.01	《关于选举周新黎女士为公司第一届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举陈艳华女士为公司第一届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	
4.01	《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
4.02	《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4.03	《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
4.04	《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
4.05	《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
4.06	《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
4.07	《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
4.08	《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
4.09	《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》	√
4.10	《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
4.11	《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》	√

议案具体内容：

1、关于取消监事会、增加董事会席位并修订《深圳市玩视科技股份有限公司章程》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，将公司董事会成员人数由现有的5名调整为7名，新增2名董事席位，其中1名系职工代表董事，由职工代表大会等民主形式选举产生，另1名系独立董事。

基于上述事项，并结合公司实际情况，公司拟对《深圳市玩视科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会、增加董事会席位拟并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-006）。

2、关于废止《深圳市玩视科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《深圳市玩视科技股份有限公司监事会议事规则》。

3、关于补选第一届董事会独立董事的议案

公司原独立董事游长庆先生因个人工作安排提出辞职；此外，公司拟将董事会成员人数由现有的5名调整为7名，其中新增1名独立董事。基于此，现增补陈艳华女士、周新黎女士为公司第一届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-007）。

4、关于修订公司部分治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《深圳市玩视科技股份有限公司股东会议事规则》《深圳市玩视科技股份有限公司董事会议事规则》等有关企业法人治理制度。

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-014）、《深圳市玩视科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-015）、《深圳市玩视科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-016）、《深圳市玩视科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-017）、《深圳市玩视科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-018）、《深圳市玩视科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-019）、《深圳市玩视科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）、《深圳市玩视科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-021）、《深圳市玩视科技股份有限公司防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-022）、《深圳市玩视科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-023）、《深圳市玩视科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日 9:30-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1055 号丽河工业园 5 栋 7 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张峥；联系电话：0755-33883588

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件

《深圳市玩视科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市玩视科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。