

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场投票表决的方式。

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周卿权

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

此外，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、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展需要和年度审计工作安排，公司拟更换会计师事务所，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为 1 年。

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《深圳市玩视科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）《关于补选第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容

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，任职期限自股东会审议通过议案一《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》及本议案之日起至第一届董事会任期届满之日止。

由于游长庆先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数及组成不符合公司《独立董事工作制度》要求，该辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，游长庆先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

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《深圳市玩视科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举周新黎女士为公司第一届董事会独立董事》

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于选举陈艳华女士为公司第一届董事会独立董事》

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容

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。

2.议案表决结果：

(1) 审议通过《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》

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《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》

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《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》

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《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》

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《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》

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《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》

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《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》

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《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》

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《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》

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《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》

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《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》

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周新黎	独立董事	就任	2025-12-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈艳华	独立董事	就任	2025-12-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
游长庆	独立董事	离任	2025-12-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市玩视科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市玩视科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日