

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 2026 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 2026 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》等有关法律法规及《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：2026年1月21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	2026年1月16日

2. 本公司董事、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	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《关于选举周卿权为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举韩江林为公司第二届	√

	董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举曹智为公司第二届董事 会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第 二届董事会独立董事的议案》	
2.01	《关于选举周新黎为公司第二届 董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举陈艳华为公司第二届 董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举姜明辉为公司第二届 董事会独立董事的议案》	√

议案具体内容：

1、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经提名委员会资格审查并征得被提名人即候选人本人同意后，董事会同意提名周卿权、韩江林、曹智为第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。为确保董事会的正常运行，在股东会选举出新一届董事会前，现任董事将继续履行董事职务。

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董事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经提名委员会资格审查并征得被提名人即候选人本人同意后，董事会同意提名周新黎、陈艳华、姜明辉为第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。为确保董事会的正常运行，在股东会选举出新一届董事会前，现任董事将继续履行董事职务。

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董事换届公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

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件、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件（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件办理登记。

法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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：2026年1月21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十二次会议决议》

深圳市玩视科技股份有限公司董事会

2026年1月6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）。