

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

2026 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：2026 年 1 月 21 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 7 人，列席 7 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《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. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，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，提名周卿权、韩江林、曹智为公司第二届董事会非独立董事候选人，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。

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. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举周卿权为公司第二届董事会非独立董事的议案》

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《关于选举韩江林为公司第二届董事会非独立董事的议案》

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《关于选举曹智为公司第二届董事会非独立董事的议案》

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《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》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，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，提名周新黎、陈艳华、姜明辉为公司第二届董事会独立董事候选人，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。

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. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举周新黎为公司第二届董事会独立董事的议案》

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《关于选举陈艳华为公司第二届董事会独立董事的议案》

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《关于选举姜明辉为公司第二届董事会独立董事的议案》

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

本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
周卿权	董事	就任	2026-01-21	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩江林	董事	就任	2026-01-21	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹智	董事	就任	2026-01-21	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
周新黎	独立董事	就任	2026-01-21	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈艳华	独立董事	就任	2026-01-21	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
姜明辉	独立董事	就任	2026-01-21	2026 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 2026 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

2026 年 1 月 22 日