

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

公告编号：2026-007

## 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2026 年第一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：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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：2026 年 3 月 17 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 2026 年 3 月 17 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 2026 年 3 月 17 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：2026 年 3 月 12 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 3 月 12 日（星期四）下午收市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所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以采用书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权

委托书模板详见附件 2)。

(2) 本公司董事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 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 |
| 1.00 | 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √           |

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议，详见本公司于 2026 年 2 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-005 号)、《2026 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2026-006 号)。

股东会就上述议案 1 进行表决时，关联股东深圳广播电影电视集团和深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司须回避表决；

本次股东会议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

## 三、会议登记等事项

1. 现场登记时间：2026 年 3 月 13 日的 9:00 至 12:00，14:00 至 18:00。

## 2. 登记办法:

(1) 法人股股东由法定代表人出席的, 凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明办理登记; 委托代理人出席的, 凭代理人的有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

(3) 异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3. 登记地点及授权委托书送达地点: 广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 802 公司证券投资部。

## 4. 会议联系方式:

联系人: 刘刚、林洁明

联系电话: 0755-83067777 或 62008888 转 3002、3211。

传真号码: 0755-83067777

联系地址: 广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 802 公司证券投资部。

邮编: 518036。

5. 出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场; 会期半天, 与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会议, 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 1。

## 五、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2026年2月28日

## 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“362238”，投票简称为“天威投票”。
2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，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：2026 年 3 月 17 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 2026 年 3 月 17 日，9:15—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大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

深圳市天威视讯股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）

| 提案编码    | 提案名称                  | 备注                  | 表决意见 |    |    |
|---------|-----------------------|---------------------|------|----|----|
|         |                       | 该列打勾的<br>栏目可以投<br>票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票提案 |                       |                     |      |    |    |
| 1.00    | 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 | √                   |      |    |    |

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：普通股 股

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2026 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）：

附注：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议

事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。