

证券代码：688781

证券简称：视涯科技

公告编号：2026-009

视涯科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月13日
- 本次股东会不涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日14点30分

召开地点：上海市浦东新区环桥路999号上海视涯会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

(八) 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定,持有 A 类股份及 B 类股份的股东对提交股东大会表决的议案进行表决时,持有 A 类股份的股东每股可投 7 票,持有 B 类股份的股东每股可投 1 票。但公司股东会对下列事项行使表决权时,每一 A 类股份享有的表决权数量应当与每一 B 类股份的表决权数量相同,每股均可投 1 票:

- (一) 修改《公司章程》;
- (二) 改变特别表决权股份享有的表决权数量;
- (三) 聘任或者解聘独立董事;
- (四) 聘请或者解聘审计委员会委员;
- (五) 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所;
- (六) 公司分立、分拆、合并、解散和清算。

公司股东会对前述第(二)项作出决议,应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。但根据《公司章程》第二十七条、第二十九条的规定,将相应数量 A 类股份转换为 B 类股份的除外。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在 2026 第二次临时股东会召开前, 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载《视涯科技 2026 年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：武汉精测电子集团股份有限公司、上海箕山管理咨询有限公司、厦门晟山投资合伙企业（有限合伙）、厦门稷山投资合伙企业（有限合伙）、上海凯山投资合伙企业（有限合伙）、合肥新澜河企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥新淳河企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥新沁河企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥新瀚河企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥新沃河企业管理合伙企业（有限合伙）及合肥新沛河企业管理合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网

投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688781	视涯科技	2026/5/6

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东会会议登记时间：2026年5月11日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

（二）登记地点：上海市浦东新区环桥路999号上海视涯会议室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东：本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件及授权委托书原件；

3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人营业执照（复印件并加盖公章）及法定代表人身份证明书原件等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人营业执照（复印件并加盖公章）及授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：王进秋、黄雅清

电话：+86-0551-66161035

电子邮箱：ir@seeya-tech.com

联系地址：上海市浦东新区环桥路999号上海视涯办公室

（二）本次股东会会议会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

(三)参会股东请携带前述登记材料中相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

视涯科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件 1：授权委托书

授权委托书

视涯科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。