

## 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 05 月 15 日 14:30:00

(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 05 月 15 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 05 月 15 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 05 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午交易结束后，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全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师

8、会议地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司会议室

## 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	审议《关于〈2025年年度报告全文〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	审议《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	审议《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	审议《关于董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.00	审议《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》；	非累积投票提案	√
7.00	审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
8.00	审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
9.00	审议《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	审议《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
11.01	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
11.02	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
11.03	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
11.04	修订《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
12.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人

12.01	选举陈坤江先生担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举陈旭昇先生担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举熊科佳先生担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.04	选举苏振宇先生担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
13.01	选举王又民先生担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.02	选举陈浩先生担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.03	选举李舜平先生担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

除审议上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见公司 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

### 三、会议登记等事项

#### 1. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2026 年 5 月 14 日上午 10：00 至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 14 日下午 16：00 之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

3. 登记地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司董事会办公室，邮编：518000。

4. 联系方式

联系人：李剑虹

联系电话：0755-83575056

传真：0755-83575099

电子邮箱：avit@avit.com.cn

5. 注意事项：

(1) 出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2) 公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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一。

## 五、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 24 日

## 附件 1

### 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“350264”，投票简称为“佳创投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 15 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 05 月 15 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

### 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市佳创视讯技术股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《关于〈2025 年年度报告全文〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》	√			
3.00	审议《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	审议《关于董事薪酬的议案》	√			
6.00	审议《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》；	√			
7.00	审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
8.00	审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》	√			
9.00	审议《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》	√			
10.00	审议《关于变更公司注册地址暨	√			

	修订《公司章程》的议案》				
11.00	逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（4）			
11.01	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√			
11.02	修订《对外投资管理制度》	√			
11.03	修订《关联交易管理制度》	√			
11.04	修订《会计师事务所选聘制度》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
12.01	选举陈坤江先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
12.02	选举陈旭昇先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
12.03	选举熊科佳先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
12.04	选举苏振宇先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
13.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
13.01	选举王又民先生担任公司第七届董事会独立董事	√			
13.02	选举陈浩先生担任公司第七届董事会独立董事	√			
13.03	选举李舜平先生担任公司第七届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：