

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

召开本次会议的相关议案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第五次会议审议并通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：深圳市玩视科技股份有限公司会议室

（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5月18日10:00-12:00。

(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5月15日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所见证本次会议，并出具法律意见书。

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√

2	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√

（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

为全面、客观、真实地反映公司董事会 2025 年度的工作情况，公司董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《深圳市玩视科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：

为全面、客观、真实地反映公司独立董事 2025 年度的工作情况，独立董事对 2025 年度工作进行总结，编制了《深圳市玩视科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告

编号：2026-034)。

(三)《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《深圳市玩视科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《深圳市玩视科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

(四)《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

综合考虑公司当前经营情况及未来资金需求状况，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

(五)《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：

为了保证财务审计工作的有效进行，公司董事会拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

(六)《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

议案内容：

公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-040）。

(七)《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况各项业务发展情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

(八)《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场情况，制定了《深圳市玩视科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案六），回避表决股东为（周卿权、共青城载勤投资合伙企业（有限合伙）、韩江林、曹智）；

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、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（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、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，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 5 月 18 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二届董事会第五次会议决议》

深圳市玩视科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。