

证券代码：301042

证券简称：安联锐视

公告编号：2026-025

珠海安联锐视科技股份有限公司 关于召开 2025 年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。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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 19 日 16:00

（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 19 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 19 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14日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以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（授权委托书格式见附件二）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

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	关于2025年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制	非累积投票提案	√

	度的议案		
6.00	关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2. 披露情况及相关说明

(1) 上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(2) 以上议案逐项表决，公司现任独立董事张为金、郭琳、闫磊以及 2025 年度因换届离任的独立董事王颖秀、苏秉华、林俊将分别在本年度股东大会上进行述职，该事项无需表决。述职报告内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(3) 提案 6.00、8.00 关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

(4) 提案 7.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

(5) 根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的

其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026年05月19日8:30-17:30。
2. 登记方式：现场登记。
3. 现场登记地点：珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视。
4. 会议联系方式：联系人：申雷，联系电话：0756-8598208，
传真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn，
通讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室。
5. 登记要求：

(1) 法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。①法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续；②法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续。

(2) 自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续；②自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东证

券账户卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市国家高新区科技六路 100 号董事会办公室，邮编：519085，信函请注明“股东会”字样。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票无需登记。

6. 本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿、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、其他事项

1. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

2. 出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。

六、备查文件

1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2026年04月29日

附件一

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“351042”，投票简称为“安联投票”。

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19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19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。

附件二

珠海安联锐视科技股份有限公司 2025 年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）出席珠海安联锐视科技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，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（该列打勾的栏目可以投票）	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	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案	√			
4.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
5.00	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			
6.00	关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
7.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√			
8.00	关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案	√			

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：

附件三

珠海安联锐视科技股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

法人股东	名称			
	持股数量（股）			
	营业执照号码			
	股东证券账户卡号			
	法定代表人姓名		手机号码	
	法定代表人身份证号码			
	代理人姓名		手机号码	
	代理人身份证号码			
	参会人签字：	年 月 日		

自然人股东	姓名		手机号码	
	持股数量（股）			
	股东证券账户卡号			
	身份证号码			
	代理人姓名		手机号码	
	代理人身份证号码			
	参会人签字：	年 月 日		

注：请用正楷字填写，内容须与股权登记日下午收市时情况一致。