

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-030

创维数字股份有限公司

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

(一) 股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

(二) 股东会的召集人：董事会

(三) 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。

(四) 会议时间：

1. 现场会议时间：2026 年 5 月 29 日下午 15:30

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 5 月 29 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 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五) 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

(六) 会议的股权登记日：2026 年 5 月 25 日（星期一）

(七) 出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

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。

2. 本公司董事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

(八) 会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

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	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，议案详细内容详见 2026 年 5 月 13 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：

1. 个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

2. 法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

4.股东也可用传真方式登记。

（二）登记时间：2026年5月26日—27日上午9:30-11:00，下午14:00-17:00

（三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼证券部

（四）其他事项

1.会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼

联系人：张知、梁晶

联系电话：0755-26010680

传真：0755-26010028

邮编：518057

2.本次现场会议为期半天，与会人员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

第十二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创维投票”。

（二）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。

（三）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

（一）投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日，9:15—15:00。

（二）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。

（三）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：

创维数字股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席创维数字股份有限公司于2026年5月29日召开的2026年第一次临时股东会，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	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

注：请在议案相应的栏内打"√"。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）：_____股，（大写）：_____股。

委托人持有上市公司股份性质：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：____年__月__日 有效期：股东会当日

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人签名（或盖章）：

受托日期：____年__月__日