



Minieye Technology Co., Ltd
深圳佑駕創新科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2431)

於2026年6月12日(星期五)舉行的
年度股東會及其任何續會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為(附註2) _____

為深圳佑駕創新科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的未上市股份／H股 _____ 股
的登記持有人(附註3)，茲委任茲委任年度股東會(「年度股東會」)主席(附註4及5)或 _____ (姓名)

地址為 _____ (地址)

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年6月12日上午十時正假座深圳市福田区沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座二十五層舉行的年度股東會及其任何續會，並於會上投票，以及行使法律法規及本公司的公司章程賦予受委代表的所有權利。除另有界定者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年5月21日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

本人／吾等希望本人／吾等的受委代表按以下指示就將於年度股東會上提呈的決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准2025年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本集團2025年度財務報表。			
4.	審議及批准本公司2025年度報告。			
5.	審議及批准本公司2025年度財務決算報告。			
6.	審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。			
7.	審議及批准本公司2025年度董事薪酬確認及2026年度薪酬方案。			
8(a).	審議及批准重選劉國清博士為第二屆董事會執行董事。			
8(b).	審議及批准重選周翔先生為第二屆董事會執行董事。			
8(c).	審議及批准重選王啟程先生為第二屆董事會執行董事。			
8(d).	審議及批准重選劉怡然女士為第二屆董事會非執行董事。			
8(e).	審議及批准選舉張建平先生為第二屆董事會非執行董事。			
9(a).	審議及批准建議重選譚開國先生為第二屆董事會獨立非執行董事。			
9(b).	審議及批准建議重選譚明奎博士為第二屆董事會獨立非執行董事。			
9(c).	審議及批准建議選舉蘇佳女士為第二屆董事會獨立非執行董事。			
10(a).	審議及批准建議修訂關連交易管理制度。			

普通決議案		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
10(b).	審議及批准建議修訂對外擔保管理制度。			
10(c).	審議及批准建議修訂獨立非執行董事工作制度。			
11.	審議及批准建議續聘核數師。			
12.	審議及批准購買理財產品。			
13.	審議及批准建議進行外匯衍生工具交易及對董事長的相關授權。			
特別決議案		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
14.	審議及批准建議取消監事會、廢止監事會議事規則及修訂公司章程。			
15.	審議及批准建議修訂股東會議事規則。			
16.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。			
17.	審議及批准本集團向銀行申請綜合授信額度及相關擔保預計事宜。			
18.	審議及批准本集團為第三方客戶提供擔保事宜。			
19.	按照通函所載之第19項特別決議案，授予董事會一般授權以配發、發行或以其他方式處置不超過該特別決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份。			
20.	按照通函所載之第20項特別決議案，授予董事會一般授權以購回不超過該特別決議案通過當日已發行H股股份總數10%的H股。			

簽署^(附註7)：_____

日期：2026年_____月_____日

附註：

- 請用**正楷**填上全名(中文或英文名稱，如H股股東名冊上所示)。
- 請用**正楷**填上地址。
- 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 凡有權出席年度股東會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席年度股東會。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席或」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。如未填寫姓名，大會主席將成為閣下的代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對上述決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。棄權的票數將不會被計入通過議案所需的多數票，但將被計入計算表決結果比例的分母。如閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於年度股東會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任的代理人簽署。如屬聯名股東，只有在本公司股東名冊上排名首位的聯名股東可親自或委任代表出席年度股東會及於會上投票。
- 就H股股東而言，本代表委任表格，連同簽署人的授權書或任何其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本須盡快填妥並交回本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓；而就未上市股東而言，代表委任表格須盡快以專人送達或郵寄方式交回本公司註冊辦事處，地址為中國深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層，惟無論如何須於上述年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即不遲於2026年6月11日上午十時正)交回，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下依願出席年度股東會並於會上投票的權利。
- 股東或其受委代表於出席年度股東會時應出示有關身份證明文件。
- 本代表委任表格提述的時間及日期均為香港時間及日期。
- 對本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就年度股東會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表有權按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至本公司或卓佳證券登記有限公司的上述地址。