

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2024-095

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。公司已于 2024 年 12 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-092）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）15:00。

(2) 网络投票时间：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2024年12月17日下午收市后，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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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）	√
累积投票提案（等额选举）		
1.00	《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
1.01	非独立董事候选人李萌迪先生	√
1.02	非独立董事候选人丁鹏青先生	√
1.03	非独立董事候选人岳峰先生	√
1.04	非独立董事候选人王军平先生	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	独立董事候选人董明志先生	√
2.02	独立董事候选人李丽杰女士	√
2.03	独立董事候选人肖诚先生	√
3.00	《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	非职工代表监事候选人项兰迪女士	√
3.02	非职工代表监事候选人彭蓉女士	√
非累积投票提案		

4.00	《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于第五届董事会非独立董事津贴的议案》	√
6.00	《关于第五届监事会监事津贴的议案》	√
7.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
8.00	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√

2、提案披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议及四届董事会第二十九次会议审议通过。议案 1-议案 7 内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的公司《第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-087）、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-088）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-089）。议案 8 内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-064）、《对外担保管理制度》（2024 年 8 月修订）。

3、特别提示和说明

（1）议案 1、2、3 均采用累积投票的方式选举，应选举非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（2）本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可通过。

（3）本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人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，代理人应持代理人本人身份证、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（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、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；

（3）异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证及股东账户卡/有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件须在2024年12月18日18:30前发送至联系人邮箱，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2024年12月18日（9:30-12:30和14:00-18:30）。

3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场B4栋108公司董事会办公室。

4、联系方式

联系人：贺依婷

电话：0755-88321338

传真：0755-88321687

邮箱：heyiting@silkroadcg.com

5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

6、为方便公司股东出席股东大会，建议公司股东优先采用网络投票方式出席本次股东大会。

7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<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

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为：350556
- 2、投票简称为：丝路投票
- 3、议案设置及意见表决：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（第 1 项议案，采用等额选举，应选人数为 4 位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（第 2 项议案，采用等额选举，应选人数为 3 位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（第 3 项议案，采用等额选举，应选人数为 2 位）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2, 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票, 视为对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: 2024 年 12 月 23 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、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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 <http://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 <http://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：

丝路视觉科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技股份有限公司2024年12月23日召开的2024年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		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）	√			
累积投票提案		填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人			
1.01	非独立董事候选人李萌迪先生	√			
1.02	非独立董事候选人丁鹏青先生	√			
1.03	非独立董事候选人岳峰先生	√			
1.04	非独立董事候选人王军平先生	√			
2.00	《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	独立董事候选人董明志先生	√			
2.02	独立董事候选人李丽杰女士	√			
2.03	独立董事候选人肖诚先生	√			
3.00	《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	非职工代表监事候选人项兰迪女士	√			
3.02	非职工代表监事候选人彭蓉女士	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于第五届董事会非独立董事津贴的议案》	√			
6.00	《关于第五届监事会监事津贴的议案》	√			
7.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			
8.00	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托人身份证号码（营业执照注册号）：_____

委托人持股数：_____

委托人证券账户号码：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

受托日期为 2024 年 12 月__日，本次受托期限至 2024 年 12 月__日止。

备注：

1、上述非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

议案 1 选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

议案 2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案 3 选举非职工代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投 0 票。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

5、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

丝路视觉科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号/股东注册号			
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
法人股东盖章/ 自然人股东签字			