

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、股东大会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会现场会议。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）14:30

(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 1 月 30 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 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 23 日（星期五）

7、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

于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本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可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公司董事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

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		
累积投票提案					
1.00	选举非独立董事	累积投票提案	应选人数（6）人		
1.01	选举董事候选人张文东先生为公司董事	累积投票提案	√		
1.02	选举董事候选人肖敏先生为公司董事	累积投票提案	√		
1.03	选举董事候选人王晓红女士为公司董事	累积投票提案	√		
1.04	选举董事候选人张文昇先生为公司董事	累积投票提案	√		
1.05	选举董事候选人周卫斌先生为公司董事	累积投票提案	√		
1.06	选举董事候选人范钢娟女士为公司董事	累积投票提案	√		
2.00	选举独立董事	累积投票提案	应选人数（4）人		
2.01	选举独立董事候选人李全兴先生为公司独立董事	累积投票提案	√		
2.02	选举独立董事候选人秦永慧先生为公司独立董事	累积投票提案	√		
2.03	选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事	累积投票提案	√		
2.04	选举独立董事候选人姜帆先生为公司独立董事	累积投票提案	√		
非累积投票提案				同意	反对
3.00	关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案	非累积投票提案	√		

2、披露情况：

以上提案已经公司第六届董事会第二十一次会议及第二十三次会议审议通过，具体详细内容详见 2025 年 12 月 20 日及 2026 年 1 月 14 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示：

上述提案 1、2 以累积投票方式进行表决，其中应选非独立董事 6 人，独立董事 4 人，需逐项表决。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。上述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，股东会方可进行表决。

上述提案对中小投资者表决议单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2026 年 1 月 26 日至 2026 年 1 月 29 日之间，每个工作日上午 9:30~11:30，下午 14:00~17:00；2026 年 1 月 30 日上午 9:30~11:30。

2、登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园 3 层 A302 室。

3、登记方式：

①自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证进行登记；

②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证件（复印件）、代理人身份证件、授权委托书（附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

③法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证件、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证件（复印件）、代理人身份证件、授权委托书（附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

5、联系方式：

联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）

联系电话：0755-86029885

联系传真：0755-26970904

6、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <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、公司《第六届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、公司《第六届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十四日

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. 投票代码：362351。
2. 投票简称：“漫步投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。

(1) 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，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。

表一、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

各提案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（提案 2.00，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) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 1 月 30 日的交易时间，即 09:15~09:25, 09:30~11:30,
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 1 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2026
年 1 月 30 日下午 3:00。

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 <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：

授权委托书

深圳市漫步者科技股份有限公司：

本人（委托人）授权委托 _____ 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人股东账号：_____ 持股数：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人授权受托人表决事项如下：

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		
累积投票提案					
1.00	选举非独立董事	累积投票提案	应选人数（6）人		
1.01	选举董事候选人张文东先生为公司董事	累积投票提案	√		
1.02	选举董事候选人肖敏先生为公司董事	累积投票提案	√		
1.03	选举董事候选人王晓红女士为公司董事	累积投票提案	√		
1.04	选举董事候选人张文昇先生为公司董事	累积投票提案	√		
1.05	选举董事候选人周卫斌先生为公司董事	累积投票提案	√		
1.06	选举董事候选人范钢娟女士为公司董事	累积投票提案	√		
2.00	选举独立董事	累积投票提案	应选人数（4）人		
2.01	选举独立董事候选人李全兴先生为公司独立董事	累积投票提案	√		
2.02	选举独立董事候选人秦永慧先生为公司独立董事	累积投票提案	√		
2.03	选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事	累积投票提案	√		
2.04	选举独立董事候选人姜帆先生为公司独立董事	累积投票提案	√		
非累积投票提案				同意	反对
3.00	关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案	非累积投票提案	√		

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：____年____月____日