

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2026-044

广东魅视科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三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

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

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。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 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 10 月 13 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 10 月 08 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026 年 10 月 8 日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市白云区启德路 83 号一魅视科技（AVCiT）大厦 16 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
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举方华先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举叶伟飞先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举曾庆文先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举张成旺先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举陈慧芹女士为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举冯宇翔先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘琲贝女士为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于第三届董事会董事薪酬方案及独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 的具体内容详见 2026 年 9 月 28 日于《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告。

议案 1.00 和议案 2.00 采用累积投票方式，应选非独立董事 4 名，独立董事 3 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以应选人数为限在候选人中任意分配（可投出零票），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，股东会方可进行表决。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。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、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件 2）办理登记手续；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（见附件 2）和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 10 月 9 日 18:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2026 年 10 月 9 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-18:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16 层证券办公室；邮政编码：510440。传真：020-89301789-816。信函请注“股东会”字样。

4、现场会议联系方式

公司地址：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16 层；

联系人：江柯；

电话：020-89301789；

传真：020-89301789-816；

会议联系邮箱：ke.jiang@avcit.com.cn。

5、会期 1 小时，本次股东会出席者所有费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

7、若有其他未尽事宜，另行通知。

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 1。

五、备查文件

《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 28 日

附件 1

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“361229”，投票简称为“魅视投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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

（如提案编码表的提案 5，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

（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，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 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 10 月 13 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 10 月 13 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 2

广东魅视科技股份有限公司
2026 年第三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）出席广东魅视科技股份有限公司于 2026 年 10 月 13 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人			
1.01	选举方华先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举叶伟飞先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举曾庆文先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张成旺先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举陈慧芹女士为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举冯宇翔先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举刘琲贝女士为公司第三届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于第三届董事会董事薪酬方	√			

	案及独立董事津贴的议案				
--	-------------	--	--	--	--

委托人名称（签名或盖章）：

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：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：