

彩讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 6 月 10 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 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进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 09:15-15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会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，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 20 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结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码

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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于调整 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》	√ 关联股东杨良志、深圳市百睿技术有限公司、吉安万鸿技术有限公司应回避表决。
累积投票提案（等额选举）		
8.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人

8.01	选举杨良志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
8.02	选举曾之俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
8.03	选举白琳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
8.04	选举张斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
8.05	选举杨安培先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
9.01	选举张晓君女士为第四届董事会独立董事候选人	√
9.02	选举刘诚明先生为第四届董事会独立董事候选人	√
9.03	选举朱宏伟先生为第四届董事会独立董事候选人	√

1. 提案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

2. 特别提示和说明

（1）上述议案 1、2、3 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；

（2）上述议案 8-9 均采用累积投票方式选举非独立董事及独立董事，其中议案 8 应选非独立董事 5 人、议案 9 应选独立董事 3 人。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。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决；

（3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案对中小投资者的表决进行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、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东登记：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（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于 2025 年 6 月 23 日 17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层董事会办公室，邮编：100020（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2025 年 6 月 23 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前一个小时到达会场办理身份确认手续。

5、会议联系方式

联系人：胡小云

联系电话：0755-86022519

联系传真：010-65590137

联系地址：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层

邮政编码：100020

6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以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>）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、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2025年6月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：350634
- 2、投票简称：彩讯投票
- 3、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。

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（如提案 8，采用等额选举，应选人数为 5 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×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 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 9，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。

4、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

1、投票时间：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、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、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 09:15-15:00。

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》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

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位，出席彩讯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于调整 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》	√ 关联股东杨良志、深圳市百睿技术有限公司、吉安万鸿技术有限公司应回避表决。
累积投票提案（等额选举）		
8.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人
8.01	选举杨良志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
8.02	选举曾之俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
8.03	选举白琳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√

8.04	选举张斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
8.05	选举杨安培先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
9.01	选举张晓君女士为第四届董事会独立董事候选人	√
9.02	选举刘诚明先生为第四届董事会独立董事候选人	√
9.03	选举朱宏伟先生为第四届董事会独立董事候选人	√

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或三个选择项中打“√”按废票处理。

2、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，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（签字盖章）：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人持股数量和股份性质：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署日起至本次股东会结束止。

签署日期：2025 年 月 日

