

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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：2025 年度股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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 04 月 24 日 15:00:00

(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 04 月 24 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 04 月 24 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 04 月 20 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 4 月 20 日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 应当出席股东大会的其他相关人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会议室。

## 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于审议2025年年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于审议2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于审议2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理2025年度利润分配相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于审议〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司H股股票发行规模的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经于第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

3、本次股东会审议的议案11为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其余议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026年4月23日，上午9:30-12:00，下午14:00-16:00

3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦一层

4、登记手续：

(1) 股东可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

(2) 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，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；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、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡及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（附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函或传真须在2026年4月23日16时之前以专人送达、邮寄到公司董事会秘书办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

来信请寄：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦，邮编：518057（信封请注明“股东会”字样），电话：0755-86649962。

(5) 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原件于会前半小时到会场办理登记手续。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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一。

## 五、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司

董事会

2026年03月30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“350468”，投票简称为“四方投票”。
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。

3. 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：2026 年 04 月 24 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 04 月 24 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

### 深圳四方精创资讯股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳四方精创资讯股份有限公司于 2026 年 04 月 24 日召开的 2025 年度股东会，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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年度利润分配相关事宜的议案》	√			
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于审议〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》	√			
10.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			

11.00	《关于公司 H 股股票发行规模的议案》	√			
-------	---------------------	---	--	--	--

委托人名称（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：

附件 3

深圳四方精创资讯股份有限公司  
2025 年度股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码或 营业执照号码：
股东账户：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

备注：1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。