

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2026-024

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 2025 年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 5 月 18 日 15:00。

(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 5 月 18 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具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 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 5 月 12 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 2026 年 5 月 12 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），该股东代理人可不一定是公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、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、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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年年度报告》及摘要	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司<2026 年-2028 年股东分红回报规划>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的相关公告。

3、特别提示和说明

(1) 议案 1-4、议案 6-8 为普通决议议案，需经出席股东会的股东（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）同意方可获通过；

(2) 议案 5、议案 9 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过；

(3) 议案 7、议案 8 为关联交易事项，关联股东需回避表决，也不可以接受其他股东的委托对该议案进行投票。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 出席会议的自然人股东持本人身份证、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；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(2) 法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

2、登记时间：2026年5月13-14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会，建议公司股东优先采用网络投票方式出席本次股东会。

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一。

五、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2026年4月25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“350556”，投票简称为“丝路投票”。

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 05 月 18 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 05 月 18 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:

授权委托书

兹委托_____ (先生/女士) 代表本人 (或本单位) 出席丝路视觉科技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会, 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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年利润分配预案》	√			
3.00	《2025 年年度报告》及摘要	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于公司<2026 年-2028 年股东分红回报规划>的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>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 2026 年 5 月__日, 本次受托期限至 2026 年 5 月__日止。

备注:

1、本次股东会议案为非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、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。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东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。

4、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 3:

丝路视觉科技股份有限公司
2025 年年度股东会股东参会登记表

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			