

四川观想科技股份有限公司 关于召开 2026 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的内容真实、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、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

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 06 月 08 日 14:30

(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 06 月 08 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 06 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，在股东会股权

登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或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。

6、会议的股权登记日：2026年06月03日

7、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；

于股权登记日2026年06月03日（星期三）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公司全体已发行有表决权股份的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及其他人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

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五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	《关于提名魏强先生为公司非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于提名易明权先生为公司非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于提名王礼节先生为公司非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于提名王军先生为公司非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五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	《关于提名刘光强先生为公司独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于提名申可一先生为公司独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于提名唐思远先生为公司独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
3.00	《关于子公司拟对外投资建设项目的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司拟发行科技创新债券的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案1.00、2.00采用累积投票制，应选非独立董事4人，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。其中提案2中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后，股东会方可进行表决；提案5.00为特别决议提案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东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、登记时间：2026年06月05日(星期五)9:30-11:30, 14:00-17:00。

2、登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层。

联系人：易津禾

联系电话：028-85590402

传真：028-85590400

电子邮箱：gxinvestor@163.com

3、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，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；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、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；

(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》（见附件3）并提供本人身份证、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：四川观想科技股份有限公司证券部收，邮编：610213，（信封请注明“股东会”字样）。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。

5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。

6、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进程进行。

7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

8、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日

附件 1、2026 年第二次临时股东会参加网络投票的具体操作流程；

附件 2、2026 年第二次临时股东会授权委托书；

附件 3、2026 年第二次临时股东会参会股东登记表。

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“351213”，投票简称为“观想投票”。

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 1.00，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 2.00，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

股东可以在 3 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 3 位。

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 06 月 08 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 06 月 08 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:

四川观想科技股份有限公司 2026 年第二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）出席四川观想科技股份有限公司于 2026 年 06 月 08 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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五届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数（4）人		
1.01	《关于提名魏强先生为公司非独立董事候选人的议案》	√			
1.02	《关于提名易明权先生为公司非独立董事候选人的议案》	√			
1.03	《关于提名王礼节先生为公司非独立董事候选人的议案》	√			
1.04	《关于提名王军先生为公司非独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》		应选人数（3）人		
2.01	《关于提名刘光强先生为公司独立董事候选人的议案》	√			
2.02	《关于提名申可一先生为公司独立董事候选人的议案》	√			
2.03	《关于提名唐思远先生为公司独立董事候选人的议案》	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于子公司拟对外投资建设项目的议案》	√			
4.00	《关于公司拟发行科技创新债券的议案》	√			

5.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉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:

四川观想科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称:			
股东地址:			
个人股东身份证号 / 法人营业执照 号码		法人法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字 (法人股东盖章):			
年 月 日			

附注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址 (须与股东名册上所载的相同)。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2026 年 06 月 05 日(星期五)17:00 时之前以送达、邮寄或传真方式 (传真号: 028-85590400) 送到公司 (地址: 四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层, 邮政编码: 610213。信封请注明“股东会”字样), 不接受电话登记。
- 3、参会股东登记表下载或按以上格式自制均有效。