

视觉（中国）文化发展股份有限公司 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 06 月 23 日 14:30

(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 06 月 23 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 23 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 06 月 15 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在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(含表决权恢复的优先股股东)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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼，公司 2 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
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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《2025年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于《2025年度内部控制评价报告》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2026年度公司对子公司担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
9.00	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	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会决定2026年年内进行利润分配的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、本次会议审议事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4、提案8.00、9.00、11.00为特别决议事项，即须经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、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

将如下资料传真/邮件至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

出席人	股东身份证/营业执照	出席人身份证	股东账户卡	本文附件二(注)	法定代表人证明书	法定代表人授权委托书
股东本人	原件	—	原件	—	—	—
个人股东委托人	复印件	原件	复印件	签名原件	—	—
法人股东法定代表人	复印件(盖公章)	原件	复印件	盖章原件	盖章原件	—
法人股东委托人	复印件(盖公章)	原件	复印件	盖章原件	—	盖章原件

注：
1. 登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面；
2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。

2、登记时间：

- (1) 参加现场会议股东的登记时间为：2026年06月16日(星期二)9:00至17:00；
- (2) 参加网络投票无需登记。

3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼3层董事会办公室。

4、联系人：董事会秘书李淼；

联系电话：010-64376780；

传真：010-57950213；

电子邮箱：000681@vcg.com。

5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

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

- 1、公司第十一届董事会第九次会议决议（提议召开本次股东会的董事会决议）

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360681；
2. 投票简称：视觉投票；
3. 填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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23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23日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年06月23日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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。

