

深圳市天威视讯股份有限公司 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、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 年第二次临时股东大会。

2. 股东会的召集人：董事会。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议于 2026 年 6 月 17 日召开，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 7 月 3 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）。

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. 会议召开日期和时间：

现场会议时间：2026 年 7 月 3 日（星期五）14：30；

网络投票时间：2026 年 7 月 3 日。

其中，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 7 月 3 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系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 3 日 9：15—15：00 期间任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将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。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2026年6月29日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）截至2026年6月29日（星期一）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本公司所有股东。上述本公司全体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（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301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	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体详见2026年6月18日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2026-026号《第九届董事会第十六次会议决议公告》和2026-027号《关于拟补选第九届董事会非独立董事的公告》。

上述议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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. 现场登记时间：2026 年 7 月 2 日的 9：00 至 12：00，14：00 至 18：00。

2. 登记办法：

(1) 法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、邮件或传真的方式登记。信函、邮件或传真方式须在 2026 年 7 月 2 日 18:00 前送达本公司。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 405 公司证券投资部。

4. 会议联系方式：

联系人：刘刚、林洁明

联系电话：0755-83067777 或 62008888 转 3002、3211

传真号码：0755-83067777

联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 405 公司证券投资部。

邮编：518036

公司邮箱：do@topway.cn

5. 出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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1。

五、备查文件

公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2026年6月18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. 投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”。
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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 2026 年 7 月 3 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 7 月 3 日 9:15，结束时间为 2026 年 7 月 3 日 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》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。

