

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2026-045

广东魅视科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 13 日 14:00
- 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 10 月 13 日的 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 10 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCIT）大厦 16 层会议室；
- 5、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；
- 6、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；
- 7、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。
- 8、会议出席情况
(1) 出席本次会议的股东及股东代表人共 65 名，代表股份 98,596,866 股，占公司总股份的 68.7411%。

其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代表人 7 名，代表股份 57,952,592 股，占公司总股份的 40.4042%。通过网络投票的股东 58 名，代表股份 40,644,274 股，占公司总股份的 28.3369%。

中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东代表人 58 名，代表股份 3,972,860 股，占公司总股份的 2.7699%。其中：通过现场投票的股东及股东代表人 2 名，代表股份 4,300 股，占公司总股份的 0.0030%；通过网络投票的股东 56 名，代表股份 3,968,560 股，占公司总股份的 2.7669%。

（2）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒（广州）律师事务所的律师列席和见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案									
1.01	选举方 华先生 为公司 第三届 董事会 非独立 董事	总表决 情况	98,340 ,278	99.739 8%						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,716, 272	93.541 5%						
1.02	选举叶 伟飞先 生为公 司第三 届董事 会非独 立董事	总表决 情况	98,340 ,280	99.739 8%						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,716, 274	93.541 5%						
1.03	选举曾 庆文先	总表决 情况	98,340 ,281	99.739 8%						当选

	生为公司 第三 届董事 会非独 立董事	其中， 中小股 东的表 决情况	3,716, 275	93.541 6%						
1.04	选举张 成旺先 生为公 司第三 届董事 会非独 立董事	总表决 情况	98,340 ,082	99.739 6%						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,716, 076	93.536 5%						
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案									
2.01	选举陈 慧芹女 士为公 司第三 届董事 会独立 董事	总表决 情况	98,340 ,283	99.739 8%						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,716, 277	93.541 6%						
2.02	选举冯 宇翔先 生为公 司第三 届董事 会独立 董事	总表决 情况	98,341 ,259	99.740 8%						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,717, 253	93.566 2%						
2.03	选举刘 琲贝女 士为公 司第三 届董事 会独立 董事	总表决 情况	98,340 ,261	99.739 7%						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,716, 255	93.541 1%						

3.00	关于第三届董事会董事薪酬方案及独立董事津贴的议案	总表决情况	4,023,140	99.9275%	1,620	0.0402%	1,300	0.0323%	94,570,806	通过
	其中，中小股东的表决情况		3,969,940	99.9265%	1,620	0.0408%	1,300	0.0327%	0	

1、提案 1.00、2.00 为公司董事会换届选举事项，已采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，非独立董事候选人方华、叶伟飞、曾庆文和张成旺当选为公司第三届董事会非独立董事。独立董事候选人陈慧芹、冯宇翔和刘琲贝当选为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2、提案 3.00 为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所；
- 2、律师姓名：方海燕、黄素欣；

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东魅视科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》（签字盖章版）；
- 2、《北京德恒（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日