彩讯科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026 年 10 月 27 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

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 11 月 13 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 11 月 13 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 11 月 13 日 09:15 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 11 月 5 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议室。

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	《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、特别提示和说明

（1）上述议案均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；

（2）根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求，本次股东会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。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、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）法人股东登记：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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件二）；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式详见附件二）；

（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》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于 2026 年 11 月 6 日 17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层董事会办公室，邮编：100020（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026 年 11 月 6 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前一小时到达会场办理身份确认手续。

5、会议联系方式

联系人：代晓琳、胡小云

联系电话：0755-86022519

联系传真：010-65590137

联系邮箱：cfo@richinfo.cn

联系地址：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层

邮政编码：100020

6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

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一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 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：350634

2、投票简称：彩讯投票

3、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，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 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、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、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 11 月 13 日 09:15-15:00。

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》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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位，出席彩讯科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或三个选择项中打“√”按废票处理。

2、本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（签字盖章）：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人持股数量和股份性质：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署日起至本次股东会结束止。

签署日期：2026 年　月　日

附件三：

彩讯科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

股东名称			
营业执照号码/身份证号码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		联系邮箱	
联系地址			
是否委托参会			
代理人姓名			
代理人身份证号码			
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日			

注：

1、请用正楷体填上全名及地址（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 11 月 6 日 17:00 之前以邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

3、参加现场会议的股东或代理人，请在 2026 年 11 月 13 日提前 1 个小时到达会议召开的会议室，提交股东登记表。