

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

公告编号：2023—065

深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2023 年第三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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十一次会议于 2023 年 12 月 5 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，确定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14：30；

网络投票时间：2023 年 12 月 22 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：2023 年 12 月 22 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：2023 年 12 月 22 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：2023年12月15日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2023年12月15日（星期五）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大会，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、监事和高级管理人员。

（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

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司《章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

（1）上述议案1—议案3已经公司第八届董事会第四十一次会议审议，详见本公司于2023年12月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-060号）、《关于拟修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2023-061

号)、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号: 2023-062 号)和《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号: 2023-063 号)。

(2) 上述议案 4 已经公司第八届董事会第四十次会议审议, 详见本公司于 2023 年 10 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第八届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号: 2023-042 号)和关于《拟修订〈独立董事工作制度〉的公告》(公告编号: 2023-045 号)。

三、出席现场会议的登记办法

1、现场登记时间: 2023 年 12 月 18 日-2023 年 12 月 21 日的 9:00 至 12:00, 14:00 至 17:00 及 2023 年 12 月 22 日的 9:00 至 12:00。

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、法定代表人身份证明书、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、证券账户卡办理登记; 委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(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 802 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 83066888 转 3002、3211。

传真号码: 0755-83067777 电子信箱: do@topway.cn。

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 802 公司证券投

资部。

邮编：518036。

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

在本次股东大会上，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，参加网络投票具体操作详见附件1。

五、备查文件

公司第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年12月7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。

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、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票时间为 2023 年 12 月 22 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 2023 年 12 月 22 日 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 22 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。

附注：

- 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，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
- 3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。