

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2026-032

创维数字股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的 提示性公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）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。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 5 月 29 日下午 15:30

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 5 月 29 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 5 月 29 日

9:15 至 15:00 的任意时间。

(五) 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

(六) 会议的股权登记日：2026 年 5 月 25 日（星期一）

(七) 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：

截至股权登记日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。

2.本公司董事和高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

(八) 会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

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	√

上述议案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，议案详细内容详见 2026 年 5 月 13 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；

②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式:

- 1.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
- 2.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
- 3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
- 4.股东也可用传真方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 26 日—27 日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00

(三) 登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼证券部

(四) 其他事项

1.会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼

联系人：张知、梁晶

联系电话：0755-26010680

传真：0755-26010028

邮编：518057

2.本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

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

第十二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创维投票”。

（二）填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）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

（一）投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日，9:15—15:00。

（二）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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://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：

创维数字股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席创维数字股份有限公司于2026年5月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

注：请在议案相应的栏内打"√"。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）：_____股，（大写）：_____股。

委托人持有上市公司股份性质：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：____年__月__日 有效期：股东会当日

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人签名（或盖章）：

受托日期：____年__月__日