

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司定于 2026 年 3 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 3 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 2 月 3 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》公告编号：2026-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 3 月 6 日，公司董事会收到合计持有 8.62% 股份的股东南天数金（北京）信息产业发展有限公司、李刚先生、赵庚飞先生、麻燕利先生共同提交的《关于提请同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 3 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案下设如下子议案：

- 1.1 《关于提名赵起高先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.2 《关于提名陈雪飞女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.3 《关于提名孔凡峰先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.4 《关于提名王薇女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

上述议案详细内容，参见公司于 2026 年 3 月 11 日在北京证券交易所官网披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2026-026。

议案二《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案下设如下子议案：

- 2.1:《关于提名魏强先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》；
- 2.2:《关于提名雷洁女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》；
- 2.3:《关于提名叶玫女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

上述议案详细内容，参见公司于 2026 年 3 月 11 日在北京证券交易所官网披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2026-026。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东南天数金（北京）信息产业发展有限公司、李刚先生、赵庚飞先生、麻燕利先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东南天数金（北京）信息产业发展有限公司、李刚先生、赵庚飞先生、麻燕利先生提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 2 月 3 日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司 2026 年第一次临时股东会审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于废止《监事会议事规则》的议案	√

累积投票议案：选举董事		
3	非独立董事选举	应选人数 4 人
3.1	非独立董事赵起高	√
3.2	非独立董事陈雪飞	√
3.3	非独立董事孔凡峰	√
3.4	非独立董事王薇	√
3.5	非独立董事李兴华	√
3.6	非独立董事谢钊	√
3.7	非独立董事许学银	√
3.8	非独立董事吴赋坤	√
4	独立董事选举	应选人数 3 人
4.1	独立董事魏强	√
4.2	独立董事雷洁	√
4.3	独立董事叶玫	√
4.4	独立董事王克敏	√
4.5	独立董事张晋宏	√
4.6	独立董事周轶洋	√

上述议案已分别经过公司第五届董事会第二十八次会议、第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《董事换届公告》（公告编号：2026-012）《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-019），以及公司于 2026 年 3 月 11 日披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2026-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

五、 备查文件

《关于提请同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
增加临时提案的函》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日