证券代码：301213　　证券简称：观想科技　　公告编号：2026-070

四川观想科技股份有限公司
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。

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 18 日 14:30

（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 11 月 18 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 18 日 9:15 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 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 11 月 13 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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可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）公司聘请的见证律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室。

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
1.00	《关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（12）
2.01	《本次交易方案概述》	非累积投票提案	√
2.02	《本次交易的具体方案——交易对方》	非累积投票提案	√
2.03	《本次交易的具体方案——交易标的》	非累积投票提案	√
2.04	《本次交易的具体方案——交易资金来源》	非累积投票提案	√
2.05	《本次交易的具体方案——交易价格及定价依	非累积投票提案	√

	据》		
2.06	《本次交易的具体方案——交易价款支付方式及支付安排》	非累积投票提案	√
2.07	《本次交易的具体方案——标的资产交割》	非累积投票提案	√
2.08	《本次交易的具体方案——业绩承诺及业绩补偿、业绩奖励、减值补偿》	非累积投票提案	√
2.09	《本次交易的具体方案——过渡期损益安排》	非累积投票提案	√
2.10	《本次交易的具体方案——滚存未分配利润安排》	非累积投票提案	√
2.11	《本次交易的具体方案——人员安置及债权债务处理》	非累积投票提案	√
2.12	《本次交易的具体方案——决议有效期》	非累积投票提案	√
3.00	《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于<四川观想科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出	非累积投票提案	√

	售资产情况的议案》		
14.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于本次交易首次披露前公司股票价格不存在异常波动的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于本次交易经调整后的相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于变更募集资金用途的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	非累积投票提案	√
21.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
22.00	《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
23.00	《关于与交易对方签署与本次交易有关的各项补充协议的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东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、登记时间：2026 年 11 月 17 日（星期二）9:30-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层。

联系人：易津禾

联系电话：028-85590402

传真：028-85590400

电子邮箱：gxinvestor@163.com

3、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，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；

（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》（见附件 3）并提供本人身份证、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：四川观想科技股份有限公司证券部收，邮编：610213，（信封请注明“股东会”字样）。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。

5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。

6、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进程进行。

7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

8、临时提案请于会议召开十天前提交。

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、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2026年11月2日

附件 1、2026 年第三次临时股东会参加网络投票的具体操作流程；

附件 2、2026 年第三次临时股东会授权委托书；

附件 3、2026 年第三次临时股东会参会股东登记表。

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．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351213”，投票简称为“观想投票”。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 18 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 2026 年 11 月 18 日，9:15—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》《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。

3．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 2

四川观想科技股份有限公司

2026 年第三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）出席四川观想科技股份有限公司于 2026 年 11 月 18 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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
非累积投票提案					
1.00	《关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√			
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（12）			
2.01	《本次交易方案概述》	√			
2.02	《本次交易的具体方案——交易对方》	√			
2.03	《本次交易的具体方案——交易标的》	√			
2.04	《本次交易的具体方案——交易资金来源》	√			
2.05	《本次交易的具体方案——交易价格及定价依据》	√			
2.06	《本次交易的具体方案——交易价款支付方式及支付安排》	√			
2.07	《本次交易的具体方案——标的资产交割》	√			
2.08	《本次交易的具体方案——业绩承诺及业绩补偿、业绩奖励、减值补偿》	√			
2.09	《本次交易的具体方案——过渡期损益安排》	√			
2.10	《本次交易的具体方案——滚存未分配利润安排》	√			
2.11	《本次交易的具体方案——人员安置及债权债务处理》	√			
2.12	《本次交易的具体方案——决议有效期》	√			
3.00	《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》	√			
4.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√			

6.00	《关于<四川观想科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√			
11.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》	√			
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
13.00	《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》	√			
14.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
15.00	《关于本次交易首次披露前公司股票价格不存在异常波动的议案》	√			
16.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√			
17.00	《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√			
18.00	《关于本次交易经调整后的相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	√			
19.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√			
20.00	《关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
21.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施（修订稿）的议案》	√			
22.00	《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	√			

23.00	《关于与交易对方签署与本次交易有关的各项补充协议的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3：

四川观想科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名／法人股东名称：			
股东地址：			
个人股东身份证号／法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：　　年　月　日			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（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 17 日（星期二）17:00 时之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：028-85590400）送到公司（地址：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层，邮政编码：610213。信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

3、参会股东登记表下载或按以上格式自制均有效。