

证券代码：688781

证券简称：视涯科技

公告编号：2026-013

## 视涯科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月12日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区环桥路999号上海视涯会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	950
普通股股东人数	950
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,104,278,888
普通股股东所持有表决权数量	213,090,317
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：7）	891,188,571
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.6052
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	12.0807
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.5244

注：公司控股股东上海箕山管理咨询有限公司持有 A 类和 B 类股份，上表中的普通股股东和特别表决权股东的人数均包含了上海箕山管理咨询有限公司。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由董事会召集，会议由董事长顾铁先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场和通讯结合的方式列席8人。

2、董事会秘书丰华先生列席本次会议，其余高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	213,051,481	99.9817	37,036	0.0173	1,800	0.0010
特别表决权股份	891,188,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案	76,115,077	99.9490	37,036	0.0486	1,800	0.0024

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次股东会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 1。关联股东歌尔股份有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：凌通、武成

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

视涯科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日