

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shenzhen Camsense Technologies Co., Ltd.

深圳市歡創科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6802)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告深圳市歡創科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年11月13日(星期五)上午10時正在中國廣東省深圳市龍華區民治街道北站社區民治股份商業中心C座1801室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准選舉王健先生為第二屆董事會執行董事；
2. 審議及批准選舉周琨先生為第二屆董事會執行董事；
3. 審議及批准選舉黃署光先生為第二屆董事會執行董事；
4. 審議及批准選舉李尚然女士為第二屆董事會非執行董事；
5. 審議及批准選舉劉鑫鵬先生為第二屆董事會非執行董事；
6. 審議及批准選舉董勝堂先生為第二屆董事會獨立非執行董事；
7. 審議及批准選舉甄偉傑先生為第二屆董事會獨立非執行董事；
8. 審議及批准選舉梁文昭先生為第二屆董事會獨立非執行董事；

9. 審議及批准第二屆董事會各獨立非執行董事津貼每年120,000港元(含稅)。

承董事會命
深圳市歡創科技股份有限公司
執行董事兼董事長
王健

香港，2026年10月28日

於本通告日期，董事會包括：執行董事王健先生、周琨先生、黃署光先生及丘琳女士；非執行董事李尚然女士及劉鑫鵬先生；及獨立非執行董事董勝堂先生、梁文昭先生及甄偉傑先生。

附註：

1. 上述決議案的詳情載列於本公司日期為2026年10月28日的通函(「**通函**」)內。除另有界定者外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
2. 根據上市規則，臨時股東會上的所有決議案均以投票方式表決(惟主席決定容許有關程序或行政事項的決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將按照上市規則登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.camsense.cn)。
3. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須於相關代表委任表格內註明各受委代表所代表的股份數目。每名親身或委派代表出席的股東可就其持有的每股股份投一票。
4. 上述所有決議案均為普通決議案，須由出席臨時股東會的股東所持投票權的過半數通過。於臨時股東會上，各董事候選人的推選將按召開臨時股東會的通告所載以獨立普通決議案方式個別表決。
5. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的經公證副本，須不遲於臨時股東會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年11月12日(星期四)上午10時正)送達本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席臨時股東會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視作撤回論。
6. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2026年11月10日(星期二)至2026年11月13日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。記錄日期為2026年11月13日(星期五)。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同相關股票不遲於2026年11月9日(星期一)(即截止辦理登記日期)下午4時30分(香港時間)送交本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記。
7. 本通告所述的所有日期及時間均指香港日期及時間。