

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Minieye Technology Co., Ltd
深圳佑駕創新科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2431)

年度股東會通告

茲通告深圳佑駕創新科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月12日(星期五)上午十時正假座中國廣東省深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層召開及舉行年度股東會(「年度股東會」)，藉以審議及酌情批准以下決議案。除本通告另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月21日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告；
2. 審議及批准2025年度監事會工作報告；
3. 審議及批准本集團2025年度財務報表；
4. 審議及批准本公司2025年度報告；
5. 審議及批准本公司2025年度財務決算報告；
6. 審議及批准本公司2025年度利潤分配方案；
7. 審議及批准2025年度董事薪酬確認及2026年度薪酬方案；
8. 審議及批准建議選舉／重選第二屆董事會執行董事及非執行董事；
 - (a) 重選劉國清博士為第二屆董事會執行董事；
 - (b) 重選周翔先生為第二屆董事會執行董事；

- (c) 重選王啟程先生為第二屆董事會執行董事；
 - (d) 重選劉怡然女士為第二屆董事會非執行董事；
 - (e) 選舉張建平先生為第二屆董事會非執行董事；
9. 審議及批准建議選舉／重選第二屆董事會獨立非執行董事；
- (a) 重選譚開國先生為第二屆董事會獨立非執行董事；
 - (b) 重選譚明奎博士為第二屆董事會獨立非執行董事；
 - (c) 選舉蘇佳女士為第二屆董事會獨立非執行董事；
10. 審議及批准建議修訂本公司的公司治理政策；
- (a) 審議及批准建議修訂關連交易管理制度；
 - (b) 審議及批准建議修訂對外擔保管理制度；
 - (c) 審議及批准建議修訂獨立非執行董事工作制度；
11. 審議及批准建議續聘核數師；
12. 審議及批准購買理財產品；
13. 審議及批准建議進行外匯衍生工具交易及對董事長的相關授權。

特別決議案

14. 審議及批准建議取消監事會、廢止監事會議事規則及修訂公司章程；
15. 審議及批准修訂本公司的股東會議事規則；
16. 審議及批准修訂本公司的董事會議事規則；
17. 審議及批准本集團向銀行申請綜合授信額度及相關擔保預計事宜；
18. 審議及批准本集團為第三方客戶提供擔保事宜；
19. 按照通函所載之第19項特別決議案，授予董事會一般授權以配發、發行或以其他方式處置不超過該特別決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份；及
20. 按照通函所載之第20項特別決議案，授予董事會一般授權以購回不超過該特別決議案通過當日已發行H股股份總數10%的H股。

承董事會命
深圳佑駕創新科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
劉國清博士

香港，2026年5月21日

附註：

1. 擬親身出席會議的個人股東，應出示本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡。個人股東的受委代表應出示本人的有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席會議。擬出席會議的法定代表人應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明文件。倘獲委任出席會議，受委代表應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的授權文據。
2. 為釐定H股股東出席年度股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月9日(星期二)至2026年6月12日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股持有人登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。釐定出席年度股東會並於會上投票的資格的記錄日期將為2026年6月12日(星期五)。有意出席年度股

東會的H股持有人須於2026年6月8日(星期一)下午四時三十分前將其過戶文件連同有關股票送交H股證券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。

3. 凡有權出席年度股東會並於會上表決的股東，均可委任一名或多名(倘其持有兩股或以上已發行股份)人士(不論該名人士是否為本公司股東)為其受委代表代其出席年度股東會並於會上表決。

委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代表簽署。倘為法人股東，代表委任文據須加蓋法人公章或由其董事或以書面正式授權的代表簽署。

倘委任代表的委任書由委任人的授權人士簽署，則有關授權簽署委任書的授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。代表委任表格連同經公證核證的授權書或其他授權文件副本最遲必須於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月11日(星期四)上午十時正)送達本公司的香港H股證券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(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國深圳市福田区沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層(就未上市股東而言)，方為有效。

如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派受委代表於年度股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派受委代表出席年度股東會，則只有在本公司股東名冊上就該股份排名首位的人士(不論是親身或委派受委代表)的投票會被接受為代表聯名持有人的唯一表決。

填妥及交回代表委任表格及委任書後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。於此情況下，委任書將被視為已撤回。

4. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上進行的表決須以投票方式進行。因此，於年度股東會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。有關投票表決結果將於年度股東會結束後於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.minieye.cc)刊登。

5. 上述會議的詳細聯絡方式為：

深圳佑駕創新科技股份有限公司董事會辦公室

地址： 中國廣東省
 深圳市福田區
 沙頭街道上沙社區
 濱河大道9285號
 中洲濱海商業中心二期
 1棟A座25層

電話： 0755-86700970

電子郵件： ir@minieye.cc

6. 出席年度股東會的股東的交通及食宿費用自理。
7. 本通告所提及的日期及時間均指香港當地日期及時間。

於本通告日期，董事會由：*(i)執行董事劉國清博士、楊廣先生、周翔先生及王啟程先生；(ii)非執行董事畢壘先生及劉怡然女士；及(iii)獨立非執行董事項陽博士、譚開國先生及譚明奎博士組成。*