

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：民生证券

## 浙江天演维真网络科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第五次会议已审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 10 时。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873919	天演维真	2024年3月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

浙江省杭州市下城区沈家路 319 号 119 公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李建琴女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

因已于三家境内上市公司担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，蒋岳祥先生经慎重考虑，向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去第三届董事会审计委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后蒋岳祥先生将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，蒋岳祥先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为保证董事会相关工作顺利开展，公司董事会提名李建琴女士为公司第三届董事会独立董事，任期至股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

(二) 审议《关于修订〈浙江天演维真网络科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司对现行《独立董事工作制度》进行了修订。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月15日9:00至10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市下城区沈家路319号119公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0571-85381218

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理

### 五、备查文件目录

《浙江天演维真网络科技有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江天演维真网络科技有限公司董事会

2024年2月29日