

证券代码：874126

证券简称：维天信

主办券商：中信建投

中科星图维天信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：冯德财
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事邵宗有、谌晓茅、张亚然因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张瑞因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

在过去的 2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的规定及相关监管部门的要求，始终保持诚信负责的工作态度，认真履行监督职责，有效督促公司合法合规运作。监事会根据 2023 年度工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编写了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2023 年度经营及财务状况以及 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

依据公司实际情况及管理方案提出《2024 年度公司董事、监事薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为共青城气海风云投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司预计 2024 年度与关联方交易情况并提出《2024 年度日常关联交易预计》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中科星图股份有限公司、共青城维天信投资合伙企业（有限合伙）。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司拟向金融机构申请合计不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的综合授信额度并授权公司总经理负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于〈中科星图维天信科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，制定了《中科星图维天信科技股份有限公司股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（十二）审议通过《关于〈中科星图维天信科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，制定了《中科星图维天信科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于〈中科星图维天信科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，制定了《中科星图维天信科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于〈中科星图维天信科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，制定了《中科星图维天信科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于〈中科星图维天信科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，制定了《中科星图维天信科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（十六）审议通过《关于〈中科星图维天信科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，制定了《中科星图维天信科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（十七）审议通过《关于〈中科星图维天信科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，制定了《中科星图维天信科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（十八）审议通过《关于〈中科星图维天信科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，制定了《中科星图维天信科技股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所

（二）律师姓名：卜祯、刘婧

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《中科星图维天信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市君合律师事务所关于中科星图维天信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日