

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

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。

（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	874126	维天信	2024 年 5 月 7 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认获得中科星图维天信科技股份有限公司股票定向发行认购资格的投资者及其认购份额的议案》

公司综合考虑所处行业发展前景、成长性以及公司经营业绩等因素，根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，通过北京产权交易所公开征集投资者。现征集期满，公司择优确定 3 名投资者，分别为共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合伙）、共青城气海云兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城气海霞蔚投资合伙企业（有限合伙），其认购份额分别为 413 万股、370 万股和 317 万股，认购价格为 6.9 元/股。公司将按照北京产权交易所的要求继续履行北京产权交易所的程序，包括与前述认购对象及相关主体签订增资协议等，并将按照全国中小企业股份转让系统的规则要求安排后续股份认购程序并履行信息披露义务。

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）、共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）、共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于<中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立公司长期内部持股机制，充分调动公司中、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，现根据相关法律法规并结合公司的实际情况，制定《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

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）、共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《关于中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

为进一步落实《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》，公司制定《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

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）、共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）。

（四）审议《关于<中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，制定了《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

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）、共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜。该授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

（六）审议《关于<中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

为落实公司的发展战略规划，增强公司资金实力，促进公司快速发展，改善资本结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，根据法律法规的相关规定，公司拟进行股票定向发行，并制定了《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》。

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）、共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）、共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜的议案》

为保证公司定向发行计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行有关事宜。该授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

（八）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，本次股票定向发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票。公司在册股东无本次股票发行的优先认购权。

（九）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

依据全国中小企业股份转让系统的有关规则及本公司章程等的相关规定，公司与本次股票的认购方签订附生效条件的《股份认购合同》，认购合同对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行约定。

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）、共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）、共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金，公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商中信建投、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。

（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本次股票定向发行完成后，公司的注册资本（股本）将发生变化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定，根据具体实施情况对《公司章程》的相关条款予以相应修订，办理相关工商变更登记事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）至（四）、（六）、（九）、（十一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）至（四）、（六）、（九）；

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

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 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和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区北清路 81 号院一区中关村壹号 A1 座 21 层 2101 室 联系电话：010-82986590

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日