

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 9 月 6 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 9 月 4 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《关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案》

结合公司的实际生产经营情况，为进一步确保公司资金需要，公司拟增加向金融机构申请合计不超过 6 亿元（含 6 亿元）的综合授信额度并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

（二）审议《关于公司关联租赁等关联交易的议案》

根据生产经营的实际情况，公司拟向中科星图股份有限公司及其下属企业等关联方出租房屋并因此产生装修、物业、水电等其他费用，相关关联交易的具体情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额预计（万元）
1	中科星图及其下属企业	中关村壹号 F1 座租赁	5,200
2		中关村壹号 F1 座装修、物业、水电等其他费用	3,000

3	合计	8,200
---	----	-------

上述关联交易的交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。

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

- 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；
- 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
- 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 9 月 6 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九次会议决议》

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日