

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

公司第三届董事会第九次会议已审议通过《关于召开公司 2024 年第三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 9 月 9 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9月2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 2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司经营发展的实际情况，公司 2024 年半年度权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 31,500,000 股，以应分配股数 31,500,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天演维真网络科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》。

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9月9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九次会议决议》；

《浙江天演维真网络科技有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江天演维真网络科技有限公司董事会

2024年8月23日