

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
2024年第三次临时股东大会决议公告

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9月6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：邵宗有
- 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7人，持有表决权的股份总数111,000,000股，占公司有效表决权股份总数的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5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 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《关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数111,000,000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《关于公司关联租赁等关联交易的议案》

1. 议案内容：

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	中关村壹号F1座租赁	5,200
2	及其下属企业	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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

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。

三、备查文件目录

《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日