

证券代码：872013

证券简称：纬而视

主办券商：开源证券

上海纬而视科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。

(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：2025 年 2 月 10 日 10:30-12:00。

(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	872013	纬而视	2025年2月6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

上海市松江区新桥镇新格路 67 号 1 幢五层东区，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2025 年向银行及非银行金融机构申请综合授信额度及产权抵押的议案》

公司因经营发展需要，拟在 2025 年向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 1.6 亿元的授信额度，公司拟以名下上海市松江区新格路 67 号房屋产权同时作为抵押，并公司前三大股东撒世强、王堃、闫培祥自愿为上述借款业务无偿提供担保。具体贷款额度、贷款利率、贷款期限、贷款担保方式以实际签订的借款协议为准。

(二) 审议《关于预计对控股子公司提供担保的议案》

公司全资子公司上海纬而视视讯科技有限公司为满足生产经营需要，向银行及非银行金融机构申请授信额度不超过 6000 万元，由公司提供连带责任担保。具体以与银行及非银行金融机构签订的相关合同或协议为准。

公司全资子公司上海明帜科技有限公司为满足生产经营需要，向银行及非银行金融机构申请授信额度不超过 1000 万元，由公司提供连带责任担保。具体以与银行及非银行金融机构签订的相关合同或协议为准。

公司全资子公司江苏纬而视光学有限公司为满足生产经营需要，向银行及非银行机构申请授信额度不超过 1000 万元，由公司提供连带责任担保。具体以与银行及非银行机构签订的相关合同或协议为准。

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

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及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用邮件方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年2月10日9:30-10:00

（三）登记地点：上海市松江区新桥镇新格路67号1幢五层东区，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王娅雯

联系电话：021-80517533

地址：上海市松江区新桥镇新格路67号1幢五层东区

（二）会议费用：与会股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《上海纬而视科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海纬而视科技股份有限公司董事会

2025年1月13日