

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2025-032

# 拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议决议内容，公司将于 2025 年 05 月 16 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2024 年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 04 月 24 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：

a. 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

b. 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 05 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2025 年 05 月 09 日（星期五）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师等相关工作人员。

8、现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《2024 年度董事会工作报告》	✓
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	✓
3.00	《2024 年年度报告》及摘要	✓
4.00	《2024 年度财务决算报告》	✓
5.00	《2024 年度利润分配预案》	✓
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	✓
7.00	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	✓
8.00	《关于 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	✓
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	✓
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	✓
11.00	《关于董事会、监事会成员津贴的议案》	✓
12.00	《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	✓
<b>累积投票提案</b>		

13.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选6人
13.01	选举李新宇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	✓
13.02	选举李苑女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	✓
13.03	选举宋隽逸先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	✓
13.04	选举倪正东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	✓
13.05	选举张跃先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	✓
13.06	选举封模春女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	✓
14.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选3人
14.01	选举曹越先生为公司第九届董事会独立董事的议案	✓
14.02	选举秦拯先生为公司第九届董事会独立董事的议案	✓
14.03	选举文颖先生为公司第九届董事会独立董事的议案	✓
15.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案；	应选2人
15.01	选举杨佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	✓
15.02	选举黄登峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	✓

2、上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于2025年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》和《公司第八届监事会第十九次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次会议上做2024年度述职报告。

特别说明：

1、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，第9、10、12项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。第13-15项议案采取累积投票方式进行逐项表决，选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，相关利害关系股东须对本次提交股东大会审议的议案10回避表决。

3、本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

### 三、会议登记事项

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

(2) 个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

(3) 异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年05月15日（星期四）9:00-12:00，14:00-16:00

3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

#### 5、会议联系方式：

联系人：邢霓虹、李梦诗

电话/传真：0731 - 88668270

6、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

### 四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、 网络投票的程序

1. 投票代码为“362261”，投票简称为“拓维投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 05 月 16 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 05 月 16 日 9:15-15: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2:

## 授权委托书

兹授权委托            先生（女士）代表本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司 2024 年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√”，都不打或多打“√”视为弃权）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024 年年度报告》及摘要	√			
4.00	《2024 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于董事会、监事会成员津贴的议案》	√			
12.00	《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			

<b>累积投票提案</b>	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
13.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
13.01	选举李新宇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	✓			
13.02	选举李苑女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	✓			
13.03	选举宋隽逸先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	✓			
13.04	选举倪正东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	✓			
13.05	选举张跃先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	✓			
13.06	选举封模春女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	✓			
14.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人			
14.01	选举曹越先生为公司第九届董事会独立董事的议案	✓			
14.02	选举秦拯先生为公司第九届董事会独立董事的议案	✓			
14.03	选举文颖先生为公司第九届董事会独立董事的议案	✓			
15.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
15.01	选举杨佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	✓			

15.02	选举黄登峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√			
-------	----------------------------	---	--	--	--

委托人名称（签字盖章）：

委托人股票账户卡号：

委托人持有股份：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人单位法定代表人（签字）：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2025 年\_\_月\_\_日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）