

证券代码：872154

证券简称：维真视界

主办券商：西部证券

西安维真视界影视文化传播股份有限公司
关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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：2025 年 5 月 15 日上午 9:00。

（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	872154	维真视界	2025 年 5 月 9 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

西安维真视界影视文化传播股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名李栋、郭琪、杨娇娇、陈勇、刘艺飞为公司第四届董事会董事候选人，公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名章蓉、武文杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自 2025 年第三次临时股东大会决议之日起生效。公司第四届监事会由 3 名监事组成，上述两名股东代表监事将与一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经核查，上述提名的监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于拟变更公司全称的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安维真视界影视文化传播股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2025-028）。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安维真视界影视文化传播股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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、持股凭证，办理登记手续；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、自然人股东亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证（复印件），办理登记手续；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月15日8:00—9:00

（三）登记地点：西安维真视界影视文化传播股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭琪，电话：029-88356658，传真：029-88356659，
联系地址：陕西省西安市高新区科技路 27 号 E 阳国际 1 幢 1 单元 1307 室。

（二）会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

（一）《西安维真视界影视文化传播股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《西安维真视界影视文化传播股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

西安维真视界影视文化传播股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日