

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：西安维真视界影视文化传播股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长齐晓燕

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 年第三次临时股东会会议决议之日起生效。

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 年第三次临时股东会会议决议之日起生效。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李栋	董事	就任	2025-05-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郭琪	董事	就任	2025-05-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨娇娇	董事	就任	2025-05-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈勇	董事	就任	2025-05-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘艺飞	董事	就任	2025-05-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
章蓉	监事	就任	2025-05-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
武文杰	监事	就任	2025-05-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
齐晓燕	董事	离任	2025-05-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张弛	监事	离任	2025-05-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《西安维真视界影视文化传播股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

西安维真视界影视文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日