

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场的方式于公司会议室召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874126	维天信	2025 年 6 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于更换公司董事的议案》	√

议案一、《关于修订<公司章程>的议案》

为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，修改公司章程。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日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《拟修订<公司章程>的公告》。

议案二、《关于修订公司相关制度的议案》

为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，公司对相关制度进行了修订：

序号	制度名称
1	《中科星图维天信科技股份有限公司股东会议事规则》
2	《中科星图维天信科技股份有限公司董事会议事规则》
3	《中科星图维天信科技股份有限公司募集资金管理制度》
4	《中科星图维天信科技股份有限公司关联交易管理制度》
5	《中科星图维天信科技股份有限公司对外担保管理制度》
6	《中科星图维天信科技股份有限公司对外投资管理制度》
7	《中科星图维天信科技股份有限公司利润分配管理制度》
8	《中科星图维天信科技股份有限公司承诺管理制度》
9	《中科星图维天信科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

上述制度均已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的相关制度。

议案三、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，对《中科星图维天信科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修订并经第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的制度文件。

议案四、《关于更换公司董事的议案》

公司董事会已于近日收到董事王盛刚先生提交的辞任通知书，王盛刚先生因个人原因申请辞去公司董事职务。现补选姚琳女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，与公司第一届董事会任期一致。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 6 月 13 日 9:50

（三）登记地点：北京市海淀区永旭北路 9 号院 1 号楼 10 层第十六会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区永旭北路 9 号院 1 号楼 9 层 101
联系电话：010-82986590

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。