

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 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

中科星图维天信科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-015。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 6 月 3 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 45.95% 已发行有表决权股份的股东中科星图股份有限公司书面提交的《关于提请增加中科星图维天信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2025 年 6 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于公司收购三维时空软件股份有限公司 51% 股份的议案》

为推动中科星图维天信科技股份有限公司战略发展，进一步强化公司产业布局，提高公司整体竞争力，公司拟通过现金方式以 22,950 万元的价格收购三维时空软件股份有限公司（以下简称“三维时空”）股东郑辉兰、林忠信、林科、李

建军等 4 人合计持有的三维时空 26,418,000 股股份（对应股份比例为 51%）。

议案二：关于公司向银行申请并购贷款的议案

公司拟通过现金方式以 22,950 万元的价格收购三维时空股东郑辉兰、林忠信、林科、李建军等 4 人合计持有的三维时空 26,418,000 股股份（对应股份比例为 51%）（以下简称“本次交易”）。

根据公司的经营战略和融资要求，公司拟向四大行及股份制银行申请不超过人民币 22,950 万元（含）的并购贷款，用于本次交易后期需支付的股权购买价款及/或置换前期已支付的股权购买价款（如有），有关贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式和还款方式等以公司与银行签署的并购贷款业务相关授信合同/协议为准。

为提高经营决策效率，股东大会授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部门具体办理并购贷款相关手续。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东中科星图股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东中科星图股份有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 5 月 29 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先

			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》	√	
5	《关于公司收购三维时空软件股份有限公司 51%股份的议案》	√	
6	《关于公司向银行申请并购贷款的议案》	√	

上述议案 1-4，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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-015）。上述议案 5-6 内容见本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1-3）；

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。

五、 备查文件

《关于提请增加中科星图维天信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日