

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
2025 年第一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 6 月 13 日
- 2.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。

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：董事长邵宗有

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 111,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

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》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于更换公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司收购三维时空软件股份有限公司 51%股份的议案》

1.议案内容：

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%）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.69%；反对股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.31%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 104,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 93.69%;反对股数 7,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 6.31%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,所有股东无需回避表决。

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
王盛刚	董事	离任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
姚琳	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《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决议》

董事会

2025年6月13日