

证券代码：872154

证券简称：维真视界

主办券商：西部证券

西安维真视界文化科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：西安维真视界文化科技股份有限公司会议室

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日上午 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	872154	维真视界	2025 年 7 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。

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	关于公司选举第四届董事会董事的议案	√
2	关于公司选举第四届监事会监事的议案	√

议案 1：郭琪女士辞去公司董事职务，其辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会提名周震宇先生

为公司第四届董事会董事候选人。任职期限自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周震宇先生不属于失信联合惩戒对象。

议案 2：章蓉女士辞去公司监事和监事会主席职务，其辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会提名朱晨女士为公司第四届监事会监事候选人。任职期限自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。朱晨不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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 7 月 14 日 9:00—10:00

（三）登记地点：西安维真视界文化科技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：贾灿，电话：029-88356658，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

- （一）《西安维真视界文化科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《西安维真视界文化科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

西安维真视界文化科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日