

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：国泰海通

## 天维尔信息科技股份有限公司

### 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 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事长石勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 47,311,980 股，占公司表决权股份总数的 65.8941%。

##### （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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

具体修订内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-014）。具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,311,980 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

《天维尔信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日