

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

2025 年第四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 7 月 14 日

2. 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

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：董事长李栋

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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
周震宇	董事	就任	2025-07-14	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
朱晨	监事	就任	2025-07-14	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
郭琪	董事	离任	2025-07-14	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
章蓉	监事	离任	2025-07-14	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《西安维真视界文化科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》。

西安维真视界文化科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 15 日