

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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31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28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	关于追认对外投资设立全资孙公司的议案	√
2	关于追认对外投资设立控股孙公司的议案	√
3	关于对外投资设立控股子公司的	√

	议案	
4	关于对外投资设立全资孙公司的议案	√

议案 1：根据公司业务发展的需要，公司下属全资子公司西安维真视界企业服务有限公司于 2025 年 3 月 28 日设立了全资孙公司武汉维真供应链科技有限公司，注册地为湖北省武汉市东西湖区银柏路 50 号节能灯具自动化生产线项目 3 号厂房 104 室，注册资本为人民币 200 万元。

议案 2：根据公司业务发展的需要，公司下属全资子公司西安维真视界企业服务有限公司于 2025 年 2 月 21 日设立了控股孙公司江西省芯彩网络科技有限公司，持股比例为 51%，注册地为江西省九江市瑞昌市乐园乡兴乐路 6-01 号，注册资本为人民币 200 万元。

议案 3：公司因经营发展需要，拟投资设立控股子公司新疆维真世界文化科技有限公司，持股比例为 60%，注册地为新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市北京路人才大厦 A 座 10 层 1018 室，注册资本为人民币 100 万元。

议案 4：公司因经营发展需要，拟投资设立全资孙公司西安维真农业科技有限公司，注册地为陕西省西咸新区沣东新城协同创新港，注册资本拟为人民币 100 万元。

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31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

《西安维真视界文化科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

西安维真视界文化科技股份有限公司董事会

2025年7月15日