

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 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 31 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：

本次股东大会的召开符合《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大会会议的股东共 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《关于追认对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

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。

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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认对外投资设立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

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。

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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

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。

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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

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。

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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《西安维真视界文化科技股份有限公司 2025 年第五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 31 日