

证券代码：874156

证券简称：维卓致远

主办券商：开源证券

北京维卓致远医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

北京维卓致远医疗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结合电子通讯投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 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	874156	维卓致远	2025 年 9 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	《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√

2.03	《监事会议事规则》	√
2.04	《对外担保管理办法》	√
2.05	《对外投资管理办法》	√
2.06	《关联交易管理办法》	√
2.07	《投资者关系管理制度》	√
2.08	《利润分配管理制度》	√
2.09	《承诺管理制度》	√
2.10	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》	√
2.11	《控股子公司管理办法》	√
2.12	《募集资金管理制度》	√
2.13	《内部控制管理制度》	√
2.14	《内幕信息知情人登记管理制度》	√
2.15	《融资决策制度》	√
2.16	《信息披露管理制度》	√
2.17	《重大事项内部报告制度》	√
2.18	《经理工作细则》	√
2.19	《董事会秘书工作细则》	√

议案 1、议案 2 中逐项表决 2.01、2.02、2.04-2.19 子议案已经公司第一届董事会第八次会议审议通过，议案 2 中逐项表决 2.03 子议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2.01、2.02、2.03）；

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）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；

（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年9月12日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：010-57156870，邮箱：zqb@visual3d.cn，联系人：王硕

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件

北京维卓致远医疗科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

北京维卓致远医疗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

北京维卓致远医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。