

拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师等相关工作人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于新增、修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（8）
4.01	《股东会议事规则》（2025 年 10 月）	非累积投票提案	√
4.02	《董事会议事规则》（2025 年 10 月）	非累积投票提案	√
4.03	《独立董事工作制度》（2025 年 10 月）	非累积投票提案	√
4.04	《关联交易管理制度》（2025 年 10 月）	非累积投票提案	√
4.05	《对外投资管理办法》（2025 年 10 月）	非累积投票提案	√
4.06	《对外担保管理制度》（2025 年 10 月）	非累积投票提案	√
4.07	《会计师事务所选聘制度》（2025 年 10 月）	非累积投票提案	√

	月)		
4.08	《募集资金使用管理制度》(2025 年 10 月)	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于 2025 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会第四次会议决议公告》和《公司第九届监事会第四次会议决议公告》。

3、本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。

4、议案 2、3、4.01、4.02 需特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

(2) 个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

(3) 异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 07 日（星期五）9:00-12:00，14:00-16:00

3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

5、会议联系方式：

联系人：邢霓虹、李梦诗 电话/传真：0731—88668270

6、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码为“362261”，投票简称为“拓维投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 11 月 10 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√”，都不打或多打“√”视为弃权）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案	√			
2.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于新增、修订公司部分治理制度的议案	作为投票对象的子议案数（8）			
4.01	《股东会议事规则》（2025年10月）	√			
4.02	《董事会议事规则》（2025年10月）	√			
4.03	《独立董事工作制度》（2025年10月）	√			
4.04	《关联交易管理制度》（2025年10月）	√			
4.05	《对外投资管理办法》（2025年10月）	√			
4.06	《对外担保管理制度》（2025年10月）	√			
4.07	《会计师事务所选聘制度》（2025年10月）	√			
4.08	《募集资金使用管理制度》（2025年10月）	√			

	月)				
--	----	--	--	--	--

委托人名称（签字盖章）：

委托人股票账户卡号： 委托人持有股份：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人单位法定代表人（签字）：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2025 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）