

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2025-079

北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

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。

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 15:30

（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 12 月 01 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 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票 结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式， 同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 26 日 15:00 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座 1303 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	变更英文名称、调整治理结构并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《投资决策管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 29 日和 2025 年 11 月 15 日公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案 1.00、2.00、3.00 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

5、提案 1.00 为第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于变更英文名称及修订〈公司章程〉的议案》与第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》合并提案。

三、会议登记等事项

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；

2. 法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 27 日下午 17:30 点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

4. 登记时间：2025 年 11 月 27 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:30；

5. 登记地点：北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座董事会办公室；

6. 会议联系方式：

（1）联系人：孟庆昕、秦芳

（2）电话号码：010-82306399，传真号码：010-82306909

（3）电子邮箱：dongmi@navinfo.com、qinfang@navinfo.com

（4）联系地址：北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座董事会办公室

7. 其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。
- 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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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 12 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—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 12 月 1 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 1 日下午 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。

附件二：

北京四维图新科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	该列打勾栏 目可以投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	变更英文名称、调整组织架构并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《投资决策管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
10.00	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	√			

附注：

1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反

对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

4、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持有股数：

股份性质：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日