

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：申万宏源承销保荐

成都之维安科技股份有限公司

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、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15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 | 834650 | 之维安 | 2025年12月12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<修订公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<修订董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<修订股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<修订监事会议事规则>的议案》 | √ |

具体内容详见公司于2025年11月25日披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《修订公司章程》（公告编号：2025-020）；
《修订董事会议事规则》（公告编号：2025-021）；《修订股东会议事规则》（公告
编号：2025-022）；《修订监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（（1））；

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原件、股东账户卡原件；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托
股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委
托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、
委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人
公章）；
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等
非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年12月15日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王馨梅；联系电话：028-85195288；联系地址：
成都市武侯区广福路99号月光流域4栋7层。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《成都之维安科技股份有限公司董事会第四届第三次会议决议》

《成都之维安科技股份有限公司监事会第四届第三次会议决议》

成都之维安科技股份有限公司董事会

2025年11月25日