

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：国泰海通

天维尔信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园 7 栋 6 层

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 14:30。

（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	832296	天维尔	2025 年 12 月 10 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<分红管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天维尔信息科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天维尔信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天维尔信息科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天维尔信息科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）。

6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天维尔信息科技股份有限公司对外担

保管理制度》（公告编号：2025-036）。

7、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

该议案内容详见公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天维尔信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）。

8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

该议案内容详见公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天维尔信息科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。

9、《关于修订<分红管理制度>的议案》

该议案内容详见公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天维尔信息科技股份有限公司分红管理制度》（公告编号：2025-040）。

10、《关于修订<承诺管理制度>的议案》

该议案内容详见公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天维尔信息科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-041）。

11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

该议案内容详见公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天维尔信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）。

12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

该议案内容详见公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天维尔信息科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日 14：00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 李岳斌。电话：0755-26743090

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《天维尔信息科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日