

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：国联民生承销保荐

## 浙江天演维真网络科技股份有限公司

### 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

公司第三届董事会第十三次会议已审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### (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 15 日 10 时。

##### (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	873919	天演维真	2025年12月8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	《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的议案》	√
2	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1. 根据新《中华人民共和国公司法》的规定及监管要求,结合公司实际情况,公司拟保留监事会,取消董事会审计委员会及其工作细则,并同步修订公司治理制度,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于取消审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的公告》(公告编号:2025-027)、《股东会制度》(公告编号:2025-028)、

《董事会制度》(公告编号：2025-029)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-031)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-032)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-033)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-034)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-035)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-036)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-037)、《独立董事工作制度》(公告编号：2025-038)。

2. 本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会制度》(公告编号：2025-030)。

3. 本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-026)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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件；  
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、  
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 9:00 至 10:00

#### （三）登记地点：浙江省杭州市下城区沈家路 319 号 119 公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：0571-85381218

(二) 会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

## 五、备查文件

《浙江天演维真网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《浙江天演维真网络科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

浙江天演维真网络科技股份有限公司董事会

2025年11月28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）。