

证券代码：872259

证券简称：维勘科技

主办券商：浙商证券

杭州维勘科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

会议召集召开符合《公司章程》等规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

电子通讯会议方式：腾讯会议 APP

腾讯会议链接：

<https://meeting.tencent.com/dm/Dpmg4oXnrzZQ>

腾讯会议号：765-594-553

(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
会议表决采用现场表决和电子通讯方式表决

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月24日下午14:00

(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 | 872259 | 维勘科技 | 2025年12月19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》 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | |
|---|---------------------|---|
| 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<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月9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）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-021）。

议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月10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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月10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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

议案四：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月10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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

议案五：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月10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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案六：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月9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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。

议案七：《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12月10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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

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.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东授权委托书。

2.法人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、单位营业执照或组织架构代码证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、单位营业执照或组织架构代码证、法人股东出具的书面委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 24 日下午 14:00

(三) 登记地点：杭州市钱塘新区白杨街道 2 号大街 219 号佳宝科创中心 1 幢 22F

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 郑艺婷 0571-87016790

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《杭州维勘科技股份有限公司第三届董事会第七次会议》

《杭州维勘科技股份有限公司第三届监事会第六次会议》

杭州维勘科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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)。