

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通知的更正公告

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、更正概述

杭州维勘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。经事后审核，公司对已披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》部分内容进行更正。

二、更正具体内容

更正前：

1、会议表决方式：现场投票 电子通讯投票。

2、会议审议事项：

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于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）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）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）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）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）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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

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）上披露的《监事会议事规则》（公

告编号：2025-024)。

更正后：

1、会议表决方式：现场投票 电子通讯投票

2、会议审议事项：

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）。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

杭州维勤科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日