

证券代码：874126

证券简称：维天信

主办券商：中信建投

中科星图维天信科技股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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、基本情况

基于公司长期经营发展战略与资本规划的整体部署，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，控制运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2025年12月23日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请召开2026年第一次临时股东会审议上述议案。

二、对异议股东权益的保护措施

(一)主要内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未出席本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已出席本次股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，回购义务人承诺将对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

(二)回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他 公司指定的第三方

(三)回购对象

回购对象为公司 2026 年第一次临时股东会会议的股权登记日登记在册，且未参加公司 2026 年第一次临时股东会会议或参加股东会会议但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

(四)回购数量

回购股份的数量以 2026 年第一次临时股东会会议的股权登记日其持有的股份数量为准。

(五)回购价格

回购价格按异议股东取得该股份时的成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与公司最近一期经审计的每股净资产孰高为准，具体回购价格及方式由双方协商确定。

为防止股票终止挂牌期间恶意操作股价，自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自异议股东首次知悉公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）起至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果异议股东以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易价格不作为回购价格。

(六)申请回购的方式

1、 异议股东申请股份回购申请有效期限为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 30 日内。

2、 异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递投递送达公司的时间为准）方式交付至公司，并同时将回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱。

3、 书面回购申请材料包括：（1）经异议股东盖章或签字的回购申请书（其中必须载明股东姓名/名称、证券账户号码、要求回购股票的数量、有效联系方式等必要信息）；（2）异议股东的有效身份证明文件复印件（自然人为身份证

件复印件加本人签字，法人、其他组织为营业执照复印件加盖公章，或其他有效身份证件)；(3) 异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单(开户证券营业部盖章)。

4、若异议股东未在上述期限内按指定方式向公司提交回购申请的，则视为同意继续持有公司股票，回购义务人不再承担回购义务。

(七) 回购履行期限

针对在申请回购的有效期内向公司提供完整股份回购申请材料的回购对象，自收到回购申请文件之日 12 个月内完成股份回购。

(八) 争议调解机制

凡因该异议股东保护性措施引起的或与该异议股东保护性措施有关的任何争议，各方应先通过友好协商的方式解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

(九) 公司联系方式

联系人：姚林山

联系电话：010-82986590

邮箱：xtwtx@geovis.com.cn

联系地址：北京市海淀区永旭北路 9 号院 1 号楼 9 层 101

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日