

证券代码：831974

证券简称：维森信息

主办券商：财通证券

## 辽宁维森信息技术股份有限公司

### 关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：辽宁维森信息技术股份有限公司会议室

##### （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

本次会议表决采用现场投票和电子通讯投票相结合方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月6日10:00-11:00。

(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	831974	维森信息	2026年1月30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	《关于提名石践先生为公司董事候选人的议案》	√
2	《关于提名刘士军先生为公司监事候选人的议案》	√
3	《关于提名梁冰先生为公司监事候选人的议案》	√

4	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
---	------------------	---

议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》、《董事任命公告》、《监事任命公告》和《变更会计师事务所公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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

（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16 号、1-17 号 宇洋大厦 14 层 董事会秘书办公室 联系电话：0416-4120001-8027 邮编：121001 联系人：孔维双

（二）登记时间：2026 年 2 月 6 日 9:00-10:00

（三）登记地点：辽宁维森信息技术股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16 号、1-17 号 宇洋大厦 14 层 董事会秘书办公室 联系电话：0416-4120001-8027 传真：0416-4120001-8 邮编：121001 联系人：孔维双

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件

- （一）辽宁维森信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
- （二）辽宁维森信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

辽宁维森信息技术股份有限公司董事会

2026年1月22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）。