

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

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李国义

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 36,380,569 股，占公司表决权股份总数的 72.7327%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名石践先生为公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《辽宁维森信息技术股份有限公司章程》的相关规定，由于董事董丽凤女士因个人原因辞去董事职务，为保证董事会的正常运作，现提名石践为公司第四届董事会董事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,380,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于提名刘士军先生为公司监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《辽宁维森信息技术股份有限公司章程》的相关规定，由于监事刘洪顺先生、监事赵剑先生因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，现提名刘士军先生为公司第四届监事会监事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,380,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于提名梁冰先生为公司监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《辽宁维森信息技术股份有限公司章程》的相关规定，由于监事刘洪顺先生、监事赵剑先生因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，现提名梁冰先生为公司第四届监事会监事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,380,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，经审慎评估，决定更换会计师事务所，拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。该事务所具备相关资质，能够胜任本公司 2025 年度的审计工作。详见披露于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) 的《辽宁维森信息技术股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,380,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
石践	董事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘士军	监事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
梁冰	监事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘洪顺	监事	离任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵剑	监事	离任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《辽宁维森信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日