

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：国联民生承销保荐

浙江天演维真网络科技股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

公司第三届董事会第十四次会议已审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日10时。

(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	873919	天演维真	2026年5月6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。  
3. 律师见证的相关安排。

浙江京衡律师事务所出席见证本次会议。

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		
1.00	关于<2025年度董事会工作报告>的议案	√
2.00	关于<2025年度监事会工作报告>的议案	√
3.00	关于<2025年度独立董事述职报告>的议案	√
4.00	关于<2025年年度报告>及其摘要的议案	√

5.00	关于<2025年度财务决算报告>及<2026年度财务预算方案>的议案	√
6.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
8.00	关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案	√
9.00	关于 2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案	√
10.00	关于调整董事会结构暨取消独立董事及其工作制度并修订相关治理制度的议案	√
11.00	关于修订<公司章程>的议案	√
累积投票议案：选举董事、监事		
12.00	非独立董事选举	应选人数 3 人
12.01	非独立董事郑新立	√
12.02	非独立董事任滨	√
12.03	非独立董事陈浩	√
13.00	监事选举	应选人数 2 人
13.01	监事朱其海	√
13.02	监事李丹丹	√

1. 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2025 年度董事会工作报告，就 2025 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年工作目标。
2. 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了 2025 年度监事会工作报告，就 2025 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年工作目标。
3. 本议案具体内容详见公司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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

4. 本议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江天演维真网络科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《浙江天演维真网络科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
5. 根据 2025 年度的主要经营情况、财务状况和 2026 年度经营目标，公司编制了 2025 年度财务决算报告（合并口径）及 2026 年度财务预算方案。
6. 根据经营发展的实际情况，公司 2025 年度利润分配预案为：公司本年度拟不进行利润分配。
7. 本议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。
8. 2026 年度公司及下属子公司预计向银行申请贷款不超过人民币 8,000 万元，期限及利率以银行最终实际签署的合同为准，具体用款金额将根据公司及下属子公司运营资金的实际需求确定。为提高工作效率，及时办理融资业务，授权董事长根据经营发展情况确定申请贷款及办理抵押担保（如需）等事项，办理与银行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件，并由公司财务部门协助实施。前述额度及授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。
9. 为提高资金使用效率，在不影响流动资金周转和正常经营的情况下，公司及下属公司 2026 年度拟使用部分闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品，且累计购买理财产品余额不超过人民币 8,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用（即在授权期限内任一时点持有的未到期银行理财产品总额不超过人民币 8,000 万元）。授权董事长在上述额度内行使决策权，并由公司财务部门负责实施。前述额度及授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。
10. 本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于调整董事会结构暨取消独立董事及其工作制度并修订相关治理制度的公告》（公告编号：2026-016）、《股东会制度》（公告编号：2026-017）、《董事会制度》（公告编号：2026-018）。

11. 本议案具体内容详见公司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：2026-015）。

12&13. 本议案具体内容详见公司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、监事换届公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月13日9:00至10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市下城区沈家路319号119公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0571-85381218

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

### 五、备查文件

《浙江天演维真网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；  
《浙江天演维真网络科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月23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）。