

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

2025 年年度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 5 月 13 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议在公司会议室召开。

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：董事长郑新立先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

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.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

（二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年度工作进行总结，并形成了年度述职报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）发布的《浙江天演维真网络科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及《浙江天演维真网络科技股份有限公司 2025 年年度报告》的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为 1 年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十) 审议通过《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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，将董事会成员人数由7人调整至3人。自本议案通过股东会审议之日起，何勇先生、黄中生先生、李建琴女士不再担任公司独立董事职务，取消已制定的《独立董事工作制度》，取消董事会下属战略、提名、薪酬与考核委员会工作细则，并同步修订《股东会制度》《董事会制度》部分条款，具体内容详见公司于2026年4月23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）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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数31,500,000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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，据此相应修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于2026年4月23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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案以及关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12-1	选举郑新立先生为公司第四届董事会非独立董事	31,500,000	100%	是
12-2	选举任滨先生为公司第四届董事会非独立董事	31,500,000	100%	是
12-3	选举任滨先生为公司第四届董事会非独立董事	31,500,000	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13-1	选举朱其海先生为公司第四届监事会非职工代表监事	31,500,000	100%	是

13-2	选举李丹丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事	31,500,000	100%	是
------	-------------------------	------------	------	---

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江京衡律师事务所

(二) 律师姓名：倪煜棋、吴佳梅

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及会议表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、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
郑新立	董事	就任	2026年5月13日	2025年年度股东会会议	审议通过
任滨	董事	就任	2026年5月13日	2025年年度股东会会议	审议通过
陈浩	董事	就任	2026年5月13日	2025年年度股东会会议	审议通过
朱其海	监事	就任	2026年5月13日	2025年年度股东会会议	审议通过
李丹丹	监事	就任	2026年5月13日	2025年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

(一) 《浙江天演维真网络科技有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《浙江京衡律师事务所关于浙江天演维真网络科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日