

维信诺科技股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月26日（星期四）下午14:30召开2024年第七次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

- 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。
（三）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
（四）本次会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2024年12月26日（星期四）下午14:30。通过网络投票系统召开的网络投票系统（wtp.cnninfo.com）投票的时间：2024年12月26日上午9:15至2024年12月26日下午15:00期间的任意时间。
- 通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的时间：2024年12月26日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）公司可通过深交所交易系统登录网络投票系统（wtp.cnninfo.com）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可通过网络投票系统登录上述系统进行投票。
- 网络投票系统登录及网络投票系统（wtp.cnninfo.com）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可通过网络投票系统登录上述系统进行投票。
- 股东大会应逐项披露网络、网络投票中的一种方式，如同时一表决权行使则重复投票无效的，以第一次投票表决结果为准。
- （六）股权登记日：2024年12月23日（星期一）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日前持有公司股份的普通股股东或其代理人，凡是于2024年12月23日（星期一）下午收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东（均拥有上市公司股东大会表决权，并可以以书面或委托方式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件二））。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.中国境内的机构投资者。
4.根据相关法律法规适当出席股东大会的其他人员。
- （八）会议地点：北京市朝阳区上地东路101号院7号楼洋大厦二层。
（九）会议登记事项
（一）本次股东大会表决的提案名称和提案编号：

序号	提案名称	提案编号	备注
001	修改《公司章程》	001-00000001	√
002	修改《股东大会议事规则》	002-00000002	√
003	修改《董事会议事规则》	003-00000003	√
004	修改《监事会议事规则》	004-00000004	√
005	修改《独立董事工作制度》	005-00000005	√
006	修改《关联交易管理制度》	006-00000006	√
007	修改《对外担保管理制度》	007-00000007	√
008	修改《募集资金管理制度》	008-00000008	√
009	修改《投资者关系管理制度》	009-00000009	√
010	修改《信息披露管理制度》	010-00000010	√
011	修改《内幕信息管理制度》	011-00000011	√
012	修改《重大资产重组管理办法》	012-00000012	√
013	修改《股权激励管理办法》	013-00000013	√
014	修改《员工持股计划管理办法》	014-00000014	√
015	修改《回购股份管理办法》	015-00000015	√
016	修改《回购股份管理办法》	016-00000016	√
017	修改《回购股份管理办法》	017-00000017	√
018	修改《回购股份管理办法》	018-00000018	√
019	修改《回购股份管理办法》	019-00000019	√
020	修改《回购股份管理办法》	020-00000020	√
021	修改《回购股份管理办法》	021-00000021	√
022	修改《回购股份管理办法》	022-00000022	√
023	修改《回购股份管理办法》	023-00000023	√
024	修改《回购股份管理办法》	024-00000024	√
025	修改《回购股份管理办法》	025-00000025	√
026	修改《回购股份管理办法》	026-00000026	√
027	修改《回购股份管理办法》	027-00000027	√
028	修改《回购股份管理办法》	028-00000028	√
029	修改《回购股份管理办法》	029-00000029	√
030	修改《回购股份管理办法》	030-00000030	√
031	修改《回购股份管理办法》	031-00000031	√
032	修改《回购股份管理办法》	032-00000032	√
033	修改《回购股份管理办法》	033-00000033	√
034	修改《回购股份管理办法》	034-00000034	√
035	修改《回购股份管理办法》	035-00000035	√
036	修改《回购股份管理办法》	036-00000036	√
037	修改《回购股份管理办法》	037-00000037	√
038	修改《回购股份管理办法》	038-00000038	√
039	修改《回购股份管理办法》	039-00000039	√
040	修改《回购股份管理办法》	040-00000040	√
041	修改《回购股份管理办法》	041-00000041	√
042	修改《回购股份管理办法》	042-00000042	√
043	修改《回购股份管理办法》	043-00000043	√
044	修改《回购股份管理办法》	044-00000044	√
045	修改《回购股份管理办法》	045-00000045	√
046	修改《回购股份管理办法》	046-00000046	√
047	修改《回购股份管理办法》	047-00000047	√
048	修改《回购股份管理办法》	048-00000048	√
049	修改《回购股份管理办法》	049-00000049	√
050	修改《回购股份管理办法》	050-00000050	√
051	修改《回购股份管理办法》	051-00000051	√
052	修改《回购股份管理办法》	052-00000052	√
053	修改《回购股份管理办法》	053-00000053	√
054	修改《回购股份管理办法》	054-00000054	√
055	修改《回购股份管理办法》	055-00000055	√
056	修改《回购股份管理办法》	056-00000056	√
057	修改《回购股份管理办法》	057-00000057	√
058	修改《回购股份管理办法》	058-00000058	√
059	修改《回购股份管理办法》	059-00000059	√
060	修改《回购股份管理办法》	060-00000060	√
061	修改《回购股份管理办法》	061-00000061	√
062	修改《回购股份管理办法》	062-00000062	√
063	修改《回购股份管理办法》	063-00000063	√
064	修改《回购股份管理办法》	064-00000064	√
065	修改《回购股份管理办法》	065-00000065	√
066	修改《回购股份管理办法》	066-00000066	√
067	修改《回购股份管理办法》	067-00000067	√
068	修改《回购股份管理办法》	068-00000068	√
069	修改《回购股份管理办法》	069-00000069	√
070	修改《回购股份管理办法》	070-00000070	√
071	修改《回购股份管理办法》	071-00000071	√
072	修改《回购股份管理办法》	072-00000072	√
073	修改《回购股份管理办法》	073-00000073	√
074	修改《回购股份管理办法》	074-00000074	√
075	修改《回购股份管理办法》	075-00000075	√
076	修改《回购股份管理办法》	076-00000076	√
077	修改《回购股份管理办法》	077-00000077	√
078	修改《回购股份管理办法》	078-00000078	√
079	修改《回购股份管理办法》	079-00000079	√
080	修改《回购股份管理办法》	080-00000080	√
081	修改《回购股份管理办法》	081-00000081	√
082	修改《回购股份管理办法》	082-00000082	√
083	修改《回购股份管理办法》	083-00000083	√
084	修改《回购股份管理办法》	084-00000084	√
085	修改《回购股份管理办法》	085-00000085	√
086	修改《回购股份管理办法》	086-00000086	√
087	修改《回购股份管理办法》	087-00000087	√
088	修改《回购股份管理办法》	088-00000088	√
089	修改《回购股份管理办法》	089-00000089	√
090	修改《回购股份管理办法》	090-00000090	√
091	修改《回购股份管理办法》	091-00000091	√
092	修改《回购股份管理办法》	092-00000092	√
093	修改《回购股份管理办法》	093-00000093	√
094	修改《回购股份管理办法》	094-00000094	√
095	修改《回购股份管理办法》	095-00000095	√
096	修改《回购股份管理办法》	096-00000096	√
097	修改《回购股份管理办法》	097-00000097	√
098	修改《回购股份管理办法》	098-00000098	√
099	修改《回购股份管理办法》	099-00000099	√
100	修改《回购股份管理办法》	100-00000100	√
101	修改《回购股份管理办法》	101-00000101	√
102	修改《回购股份管理办法》	102-00000102	√
103	修改《回购股份管理办法》	103-00000103	√
104	修改《回购股份管理办法》	104-00000104	√
105	修改《回购股份管理办法》	105-00000105	√
106	修改《回购股份管理办法》	106-00000106	√
107	修改《回购股份管理办法》	107-00000107	√
108	修改《回购股份管理办法》	108-00000108	√
109	修改《回购股份管理办法》	109-00000109	√
110	修改《回购股份管理办法》	110-00000110	√
111	修改《回购股份管理办法》	111-00000111	√
112	修改《回购股份管理办法》	112-00000112	√
113	修改《回购股份管理办法》	113-00000113	√
114	修改《回购股份管理办法》	114-00000114	√
115	修改《回购股份管理办法》	115-00000115	√
116	修改《回购股份管理办法》	116-00000116	√
117	修改《回购股份管理办法》	117-00000117	√
118	修改《回购股份管理办法》	118-00000118	√
119	修改《回购股份管理办法》	119-00000119	√
120	修改《回购股份管理办法》	120-00000120	√
121	修改《回购股份管理办法》	121-00000121	√
122	修改《回购股份管理办法》	122-00000122	√
123	修改《回购股份管理办法》	123-00000123	√
124	修改《回购股份管理办法》	124-00000124	√
125	修改《回购股份管理办法》	125-00000125	√
126	修改《回购股份管理办法》	126-00000126	√
127	修改《回购股份管理办法》	127-00000127	√
128	修改《回购股份管理办法》	128-00000128	√
129	修改《回购股份管理办法》	129-00000129	√
130	修改《回购股份管理办法》	130-00000130	√
131	修改《回购股份管理办法》	131-00000131	√
132	修改《回购股份管理办法》	132-00000132	√
133	修改《回购股份管理办法》	133-00000133	√
134	修改《回购股份管理办法》	134-00000134	√
135	修改《回购股份管理办法》	135-00000135	√
136	修改《回购股份管理办法》	136-00000136	√
137	修改《回购股份管理办法》	137-00000137	√
138	修改《回购股份管理办法》	138-00000138	√
139	修改《回购股份管理办法》	139-00000139	√
140	修改《回购股份管理办法》	140-00000140	√
141	修改《回购股份管理办法》	141-00000141	√
142	修改《回购股份管理办法》	142-00000142	√
143	修改《回购股份管理办法》	143-00000143	√
144	修改《回购股份管理办法》	144-00000144	√
145	修改《回购股份管理办法》	145-00000145	√
146	修改《回购股份管理办法》	146-00000146	√
147	修改《回购股份管理办法》	147-00000147	√
148	修改《回购股份管理办法》	148-00000148	√
149	修改《回购股份管理办法》	149-00000149	√
150	修改《回购股份管理办法》	150-00000150	√
151	修改《回购股份管理办法》	151-00000151	√
152	修改《回购股份管理办法》	152-00000152	√
153	修改《回购股份管理办法》	153-00000153	√
154	修改《回购股份管理办法》	154-00000154	√
155	修改《回购股份管理办法》	155-00000155	√
156	修改《回购股份管理办法》	156-00000156	√
157	修改《回购股份管理办法》	157-00000157	√
158	修改《回购股份管理办法》	158-00000158	√
159	修改《回购股份管理办法》	159-00000159	√
160	修改《回购股份管理办法》	160-00000160	√
161	修改《回购股份管理办法》	161-00000161	√
162	修改《回购股份管理办法》	162-00000162	√
163	修改《回购股份管理办法》	163-00000163	√
164	修改《回购股份管理办法》	164-00000164	√
165	修改《回购股份管理办法》	165-00000165	√
166	修改《回购股份管理办法》	166-00000166	√
167	修改《回购股份管理办法》	167-00000167	√
168	修改《回购股份管理办法》	168-00000168	√
169	修改《回购股份管理办法》	169-00000169	√
170	修改《回购股份管理办法》	170-00000170	√
171	修改《回购股份管理办法》	171-00000171	√
172	修改《回购股份管理办法》	172-00000172	√
173	修改《回购股份管理办法》	173-00000173	√
174	修改《回购股份管理办法》	174-00000174	√
175	修改《回购股份管理办法》	175-00000175	√
176	修改《回购股份管理办法》	176-00000176	√
177	修改《回购股份管理办法》	177-00000177	√
178	修改《回购股份管理办法》	178-00000178	√
179	修改《回购股份管理办法》	179-00000179	√
180	修改《回购股份管理办法》	180-00000180	√
181	修改《回购股份管理办法》	181-00000181	√
182	修改《回购股份管理办法》	182-00000182	√
183	修改《回购股份管理办法》	183-00000183	√
184	修改《回购股份管理办法》	184-00000184	√
185	修改《回购股份管理办法》	185-00000185	√
186	修改《回购股份管理办法》	186-00000186	√
187	修改《回购股份管理办法》	187-00000187	√
188	修改《回购股份管理办法》	188-00000188	√
189	修改《回购股份管理办法》	189-00000189	√
190	修改《回购股份管理办法》	190-00000190	√
191	修改《回购股份管理办法》	191-00000191	√
192	修改《回购股份管理办法》	192-00000192	√
193	修改《回购股份管理办法》	193-00000193	√
194	修改《回购股份管理办法》	194-00000194	√
195	修改《回购股份管理办法》	195-00000195	√
196	修改《回购股份管理办法》	196-00000196	√
197	修改《回购股份管理办法》	197-00000197	√
198	修改《回购股份管理办法》	198-00000198	√
199	修改《回购股份管理办法》	199-00000199	√
200	修改《回购股份管理办法》	200-00000200	√
201	修改《回购股份管理办法》	201-00000201	√
202	修改《回购股份管理办法》	202-00000202	√
203	修改《回购股份管理办法》	203-00000203	√
204	修改《回购股份管理办法》	204-00000204	√
205	修改《回购股份管理办法》	205-00000205	√
206	修改《回购股份管理办法》	206-00000206	√
207	修改《回购股份管理办法》	207-00000207	√
208	修改《回购股份管理办法》	208-00000208	√
209	修改《回购股份管理办法》	209-00000209	√
210	修改《回购股份管理办法》	210-00000210	√
211	修改《回购股份管理办法》	211-00000211	√
212	修改《回购股份管理办法》	212-00000212	√
213	修改《回购股份管理办法》	213-00000213	√
214	修改《回购股份管理办法》	214-00000214	√
215	修改《回购股份管理办法》	215-00000215	√
216	修改《回购股份管理办法》	216-00000216	√
217	修改《回购股份管理办法》	217-0000021	