

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2026-016
维信诺科技股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本公司股东会无否决或修改议案的情形。

2.本公司股东会未涉及变更前次股东会决议。

3.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2026年2月3日(星期二)14:30

(2)网络投票时间:2026年2月3日(星期二)

其中,通过互联网投票系统投票的时间:2026年2月3日上午9:15至2026年2月3日下午15:00期间(任意时间);通过交易系统进行网络投票的时间:2026年2月3日交易时间,即上午9:15-9:25,下午9:30-13:00和下午13:00-15:00。

2.现场会议地点:北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座3层会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议主持人:董事长张伟强先生。

5.本公司股东、董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

6.本公司股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7.会议召开情况:

8.通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计616人,代表股份581,575,744股,占上市公司有效表决权股份总数的4.1686%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人,代表股份4,427,380,097股,占公司有表决权股份总数的30.6314%;通过网络投票的股东614人,代表股份495,109股,占公司有表决权股份总数的0.1624%。

9.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

10.北京君正律师事务所律师出席了本次股东大会。

11.会议议程:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

12.会议主持人:董事张伟强先生。

13.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

14.会议表决情况:

15.会议召开情况:

16.会议召集人:董事张伟强先生。

17.会议主持人:董事张伟强先生。

18.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

19.会议表决情况:

20.会议召集人:董事张伟强先生。

21.会议主持人:董事张伟强先生。

22.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

23.会议表决情况:

24.会议召集人:董事张伟强先生。

25.会议主持人:董事张伟强先生。

26.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

27.会议表决情况:

28.会议召集人:董事张伟强先生。

29.会议主持人:董事张伟强先生。

30.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

31.会议表决情况:

32.会议召集人:董事张伟强先生。

33.会议主持人:董事张伟强先生。

34.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

35.会议表决情况:

36.会议召集人:董事张伟强先生。

37.会议主持人:董事张伟强先生。

38.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

39.会议表决情况:

40.会议召集人:董事张伟强先生。

41.会议主持人:董事张伟强先生。

42.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

43.会议表决情况:

44.会议召集人:董事张伟强先生。

45.会议主持人:董事张伟强先生。

46.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

47.会议表决情况:

48.会议召集人:董事张伟强先生。

49.会议主持人:董事张伟强先生。

50.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

51.会议表决情况:

52.会议召集人:董事张伟强先生。

53.会议主持人:董事张伟强先生。

54.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

55.会议表决情况:

56.会议召集人:董事张伟强先生。

57.会议主持人:董事张伟强先生。

58.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

59.会议表决情况:

60.会议召集人:董事张伟强先生。

61.会议主持人:董事张伟强先生。

62.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

63.会议表决情况:

64.会议召集人:董事张伟强先生。

65.会议主持人:董事张伟强先生。

66.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

67.会议表决情况:

68.会议召集人:董事张伟强先生。

69.会议主持人:董事张伟强先生。

70.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

71.会议表决情况:

72.会议召集人:董事张伟强先生。

73.会议主持人:董事张伟强先生。

74.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

75.会议表决情况:

76.会议召集人:董事张伟强先生。

77.会议主持人:董事张伟强先生。

78.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

79.会议表决情况:

80.会议召集人:董事张伟强先生。

81.会议主持人:董事张伟强先生。

82.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

83.会议表决情况:

84.会议召集人:董事张伟强先生。

85.会议主持人:董事张伟强先生。

86.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

87.会议表决情况:

88.会议召集人:董事张伟强先生。

89.会议主持人:董事张伟强先生。

90.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

91.会议表决情况:

92.会议召集人:董事张伟强先生。

93.会议主持人:董事张伟强先生。

94.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

95.会议表决情况:

96.会议召集人:董事张伟强先生。

97.会议主持人:董事张伟强先生。

98.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

99.会议表决情况:

100.会议召集人:董事张伟强先生。

101.会议主持人:董事张伟强先生。

102.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

103.会议表决情况:

104.会议召集人:董事张伟强先生。

105.会议主持人:董事张伟强先生。

106.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

107.会议表决情况:

108.会议召集人:董事张伟强先生。

109.会议主持人:董事张伟强先生。

110.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

111.会议表决情况:

112.会议召集人:董事张伟强先生。

113.会议主持人:董事张伟强先生。

114.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

115.会议表决情况:

116.会议召集人:董事张伟强先生。

117.会议主持人:董事张伟强先生。

118.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

119.会议表决情况:

120.会议召集人:董事张伟强先生。

121.会议主持人:董事张伟强先生。

122.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。

123.会议表决情况:

124.会议召集人:董事张伟强先生。

125.会议主持人:董事张伟强先生。

126.会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司向控股子公司申请银团贷款业务提供担保的进展公告》。