



杭州全维技术股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知公告

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、股东大会通知情况

杭州全维技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30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）发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026），定于2018年12月16日上午9时召开公司2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年12月10日。

二、新增提案情况

2018年12月3日，公司董事会收到持股3%以上的控股股东朱建武提交的《关于提请杭州全维技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，申请将《关于2019年度申请不超过38,000万元融资额的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于2019年度公司与公司全资、控股公司相互提供不超过38,000万元担保的议案》作为临时提案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。内容如下：

1、《关于2019年度申请不超过38,000万元融资额的议案》

因公司经营需要，公司及公司全资、控股公司2019年度拟向银行、租赁公司等金融机构申请不超过38,000万元融资额，主要用于货款支付、研发支出等日常经营。

2、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和生产经营情况，公司及公司全资、控股公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额 (万元)
关联方提供担保	关联方为公司及公司全资、控股公司向银行、融资租赁公司等机构申请融资无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）	朱建武	38,000
关联方提供担保	关联方为公司及公司全资、控股公司向银行、融资租赁公司等机构申请融资无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）	王波	38,000
关联方提供担保	关联方为公司全资子公司杭州泰联科技有限公司向银行申请融资无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）	浙江瑞瀛投资有限公司	1,000

3、《关于 2019 年度公司与公司全资、控股公司相互提供不超过 38,000 万元担保的议案》

因公司经营需要，公司及公司全资、控股子（孙）公司2019年度需向银行、融资租赁公司等机构申请融资，公司与公司全资、控股子（孙）公司之间及公司全资、控股子（孙）公司之间将相互提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式），上述担保预计累计不超过38,000万元。。

三、董事会审查意见

上述临时提案均已经公司第二届董事会第十一次会议审议并同意将上述议案提交2018年第二次临时股东大会进行审议，除此之外，2018年第二次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后的公司2018年第二次临时股东大会审议事项

- 1、《关于子公司杭州泰联科技有限公司对外投资的议案》
- 2、《关于变更公司住所的议案》



- 3、《关于修订<公司章程>的议案》
- 4、《关于 2019 年度申请不超过 38,000 万元融资额的议案》
- 5、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》
- 6、《关于 2019 年度公司与公司全资、控股公司相互提供不超过 38,000 万元担保的议案》

五、会议联系方式

联系人：陈烁；

联系电话：051-87359112

电子邮箱：chenshuo@quanweitech.com

联系地址：杭州市西湖区西斗门路3号D幢8楼

六、备查文件目录

- 1、《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《关于提请杭州全维技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2018年12月4日