

证券代码：837259

证券简称：图维科技

主办券商：东吴证券

浙江图维科技股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：浙江图维科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贾晓刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股

份总数 22,345,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人等为子公司浙江新图维电子科技有限公司向农业银行借款提供关联担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,629,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东杭州中迅投资管理有限公司、杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）、谢育红回避表决共 14,715,918 股。

（二）审议通过《关于公司实际控制人为子公司浙江新图维电子科技有限公司向华夏银行借款提供关联担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司

关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,629,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东杭州中迅投资管理有限公司、杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）、谢育红回避表决共 14,715,918 股。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江图维科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日