

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 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师（如有）。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

具体见 2019 年 4 月 19 日于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 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2019 年度审计工作。

（七）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

详见公司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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008），《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（八）审议《关于公司 2018 年财务报表和审计报告》议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行审计，出具编号为天健审会字（2019）第 3318 号的审计报告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 自然人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月13日上午9点到9点30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书姜侃伦

联系地址：杭州市余杭区文一西路998号海创园4号楼412

联系电话：0571-57898584

传真号码：0571-57898592

邮政编码：311121

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

(三) 临时提案（如有）

根据《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第三会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日