

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：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 15 人，持有表决权的股份总数 22,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,770,000 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

无股东回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,770,000 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

无股东回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,770,000 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

无股东回避表决情形。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,770,000 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

无股东回避表决情形。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,770,000 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

无股东回避表决情形。

（六）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,770,000 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

无股东回避表决情形。

（七）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,770,000 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

无股东回避表决情形。

（八）审议通过《关于公司 2018 年财务报表和审计报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,770,000 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

无股东回避表决情形。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所
- (二) 律师姓名：吕兴伟、杨钊
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《浙江图维科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- (二) 《国浩律师（杭州）事务所关于浙江图维科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日