

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 2019 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：2019 年 8 月 26 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 12 人，持有表决权的股

份总数 21,499,013 股，占公司有表决权股份总数的 94.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事辞职及补选公司监事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 8 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,499,013 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情形

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 2019 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

2019 年 8 月 26 日