

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 6 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 2 月 3 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。

（七）会议地点

浙江图维科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

因公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。

（二）审议《关于公司与承接主办券商申万宏源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券股份有限公司签署持续督导协议。

（三）审议《关于审核〈公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

公司拟向全国股份转让系统提交《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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：2020年2月6日上午8点30到9点

（三）登记地点：浙江图维科技股份有限公司会议室

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

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五次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日