

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 2020 年第一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：2020 年 2 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。受疫情防控影响，包一民、谢育红等 5 位股东通过现场通讯形式参加了股东大会。

#### （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 20,860,100 股，占公司有表决权股份总数的 91.49%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,860,100 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

无回避表决情形

### （二）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,860,100 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

无回避表决情形

（三）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,860,100 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

无回避表决情形

（四）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,860,100 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 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日