证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券

杭州全维技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 19 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831153	全维技术	2020年3月16日

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

杭州全维技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因配合公司整体战略发展需要，更好的实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。终止挂牌后公司将集中精力发展主营业务，稳步推进系统集成及服务产品业务的同时，抓住无线云建设机遇，深耕无线云业务的市场，进一步强化公司 wifi 领域综合解决方案提供商和服务商的领先地位。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司及公司实际控制人朱建武已就申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分的沟通和协商，已就该事项初步达成一致，并将会采取有效措施确保全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

为保护异议股东（异议股东包括公司 2020 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人朱建武承诺：

若相关股东存在异议，实际控制人将与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格按照异议股东取得所持公司股份时的成本价。异议股东需自公司股东大会审议通过终止挂牌议案的决议公告披露后 5 个交易日内，将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。回购期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，实际控制人朱建武将不再承担上述义务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、(二)、(三)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；(2) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；(3) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；(4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 18 日（上午 8:00~12:00；下午 13:30~17:30）

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈烁

联系电话：0571-87359112

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

杭州全维技术股份有限公司董事会

2020年3月4日