

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 27 日上午 10:00。

预计会期半天。

（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4月22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《关于确认资金占用的议案》

公司董事长、控股股东、实际控制人朱建武先生通过陈烁女士以借款的形式于2019及2020年度非经营性占用公司资金累计发生额人民币17,766,794.76元，占用资金一部分用于回购持有本公司激励股权的离职员工股权，一部分为临时周转借用。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，构成资金占用。

具体内容详见公司于2020年4月10日于全国股份转让系统指定披露平台公告的《关于公司实际控制人资金占用情况的公告》（公告编号2020-009）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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4月9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十七次会议决议》

杭州全维技术股份有限公司董事会

2020年4月10日